

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Mod. B (Art. 2 c. 6)

Progetto/attività

A02	001	A02 - Spese per funzionamento didattico generale
------------	------------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.523,39				
	01	Non vincolato	889,62				
	02	Vincolato	4.633,77				
02		Finanziamenti dallo Stato	4.150,14				
	01	Dotazione ordinaria	4.150,14				
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	1.500,00				
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati	1.500,00				
	05	Comune vincolati					
	06	Altre istituzioni					
05		Contributi da privati	19.110,00				
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	18.310,00				
	03	Altri non vincolati	800,00				
	04	Altri vincolati					
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre entrate	1.100,01				
	01	Interessi	0,01				
	02	Rendite	1.100,00				
	03	Alienazione di beni					
	04	Diverse					
08		Mutui					
	01	Mutui					
	02	Anticipazioni					
Totale risorse progetto			31.383,54				
99		Partite di giro					
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA					


SPESE

Tipologia			Importi					
			2018	2019	2020	2021	2022	
01		Personale	1.298,22					
	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	978,30					
	001	Compensi netti	648,81					
	002	ritenute previdenziali e assistenziali	89,50					
	003	Ritenute erariali	239,99					
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA						
	07	Corsi di recupero						
	08	Compensi per esami						
	09	Altre indennita'						
	10	Altre spese di personale						
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	319,92					
	001	IRAP	83,17					
	002	INPDAP	236,75					
02		Beni di consumo	3.382,05					
	01	Carta, cancelleria e stampati	400,00					
	002	Cancelleria	400,00					
	02	Giornali e pubblicazioni						
	03	Materiali e accessori	2.982,05					
	006	Accessori per attivita' sportive e ricreative	600,00					
	007	Strumenti tecnico-specialistici	680,00					
	008	Materiale tecnico-specialistico	1.502,05					
	009	Materiale informatico e software	200,00					
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.183,77					
	01	Consulenza						
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali						
	03	Servizi per trasferte						
	04	Promozione	940,00					
	003	Organizzazione manifestazioni e convegni	940,00					
	05	Formazione e aggiornamento						
	06	Manutenzione ordinaria						
	07	Noleggi, locazioni e leasing	2.200,00					
	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.200,00					
	08	Utenze e canoni						
	09	Servizi di ristorazione						
	10	Servizi ausiliari						
	11	Servizi finanziari						
	12	Assicurazioni						
	13	Visite e viaggi d'istruzione	20.043,77					
	001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	20.043,77					
04		Altre spese	1.100,00					
	01	Amministrative						
	02	Partecipazione ad organizzazioni						
	03	Borse di studio	1.100,00					
	001	Borse di studio e sussidi agli alunni	1.100,00					
	04	Imposte						
	05	Tasse						
	06	Altre uscite						

05		Oneri straordinari e da contenzioso					
	01	Oneri straordinari					
	02	Esborso da contenzioso					
06		Beni d'investimento	2.419,50				
	01	Beni immateriali					
	02	Beni immobili					
	03	Beni mobili	2.419,50				
	013	Materiale bibliografico	1.119,50				
	014	Strumenti musicali	1.300,00				
	04	Manutenzioni straordinarie					
	05	Immobilizzazioni finanziarie					
07		Oneri finanziari					
	01	Oneri su finanziamenti specifici					
08		Rimborsi e poste correttivi					
	01	Altre poste correttive					
98		Fondo di riserva					
	01	Fondo di riserva					
Totale spese progetto			31.383,54				
99		Partite di giro					
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.					

Data 16-01-2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI



Mariagrazia Montevecchi

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

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Direttore Amministrativo Mariagrazia Montevocchi

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 e secondaria dell' Istituto Comprensivo di Brisighella.

***OBIETTIVI :** Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi, sezioni e laboratori (dalla realizzazione di fotocopie, all'acquisizione di strumenti didattici per i laboratori, giochi didattici per la scuola dell'infanzia, attrezzi per educazione motoria, materiale di consumo per i concorsi, uscite didattiche giornaliere e sul territorio);*

Costituire risorse e strumenti alle attività curricolari ed extracurricolari (ad esempio uscite didattiche o concorsi e premi di studio) per quanto non previsto negli specifici progetti o non costituenti uno specifico progetto.

Considerata la consistenza dei residui attivi che necessitano di copertura dall'avanzo di amministrazione, ma considerate le disponibilità in entrata, è comunque possibile prevedere e garantire al momento i sussidi didattici e la strumentazione per classi e laboratori, il costo copie dei fotocopiatori per la didattica, giochi didattici per l'infanzia e piccoli attrezzi per le palestre. Si prevede inoltre l'istituzione di due premi di studio Pazzi visti gli interessi a disposizione sul lascito Pazzi, nonché l'integrazione di testi di narrativa nelle varie biblioteche di classe e l'eventuale rinnovo di strumenti musicali e amplificatori. Sono previsti anche gli acquisti di testi scolastici per le attività di potenziamento Ket e Latino, oltre al compenso per le lezioni di Latino e dell'attività di Orientamento.

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 comprendente le attività didattiche degli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 (settembre/dicembre 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

Docenti in organico a T.I. e a T.D.; personale ATA impegnato nella vigilanza durante le attività; personale accompagnatore nelle uscite didattiche. Ditte esterne per attività specialistiche non presenti tra le risorse dell'Istituto ("S.C.M. -Horsa Office di Cesena per noleggio fotocopiatori fino e Planet Vending s.a.s di Riolo Terme per servizio bar, in scadenza al 31 agosto 2019 - Agenzie Viaggi per trasporto pullman è ancora da identificare in quanto è in corso la procedura di gara).

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

Con i fondi esistenti in sede di programma annuale si riesce a fornire gli strumenti il regolare funzionamento didattico dei vari plessi. Attualmente con le dotazione ministeriale attuale e il contributo del Comune e una quota del contributo dei distributori automatici di snack e bevande è possibile prevedere il rinnovo di piccoli attrezzi per educazione motoria, giochi didattici e piccoli sussidi didattici, testi di narrativa per tutti gli ordini di scuola, materiale di cancelleria per concorsi oltre all'importo per le copie dei fotocopiatori a noleggio e gli strumenti per i vari laboratori. Per quanto riguarda invece l'organizzazione e la previsione di spesa a carico delle famiglie delle uscite didattiche si prevede un importo notevolmente maggiorato rispetto al precedente esercizio, in quanto le terze di scuola secondaria effettueranno una gita di due giorni e molte uscite prevedono pranzo e laboratori sul posto. Beni, servizi e compensi così come dettagliati nelle Schede analitiche dei costi e riassunti nella "Scheda illustrativa finanziaria - Modello B" che segue.

Data, 16/01/18

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Mariagrazia Montevocchi

