

**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“DANTE ARFELLI”
Via G. Sozzi, 6 - 47042 CESENATICO**

*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
AL PROGRAMMA ANNUALE RELATIVO ALL'E.F. 2018**

Il Dirigente Scolastico predispone la seguente relativa illustrativa al Programma Annuale per l'E.F. 2018, tenendo conto delle istruzioni operative fornite dal M.I.U.R. con nota prot. 19107 del 28/09/2017, delle Entrate in conto competenza per l'E.F. 2018, dei progetti per l'a.s. 2017/2018 presentati dai docenti entro Dicembre 2017, contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale 2016-2019, delle spese da sostenere per il funzionamento didattico e amministrativo della scuola per l'E.F. 2018.

La Giunta Esecutiva della Scuola Secondaria di primo grado "Dante Arfelli" si è riunita il giorno 26/01/2018 alle ore 13:30 nei locali della sede di Via Sozzi, 6, - per esaminare il Programma Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico per l'anno finanziario 2018 e predisporre la relativa relazione illustrativa.

Gli elementi caratterizzanti questa istituzione scolastica nell'a.s. 2017/2018 sono i seguenti:

√ POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

| | Numero classi funzionali con 24 ore (a) | Numero classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionali a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1°settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionali con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionali a tempo pieno/prorolungato (40/36 ore) (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 | | 9 | 2 | 11 | 261 | | 210 | 49 | 259 | 5 | -2 | 23.54 |
| Seconde | | 9 | 2 | 11 | 252 | | 217 | 38 | 255 | 8 | +3 | 23.18 |
| Terze | | 9 | 2 | 11 | 248 | | 207 | 42 | 249 | 8 | +1 | 22.63 |
| Pluriclassi | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0 | 27 | 6 | 33 | 761 | | 634 | 129 | 763 | 21 | +2 | |

Gli alunni e le classi sono così suddivisi fra le due sedi:

| Sede | N. Classi | N. alunni | N. classi T. P. |
|---------------|-----------|------------|-----------------|
| Via Sozzi | 24 | 567 | 6 |
| Via Cremona | 9 | 196 | / |
| Totale | 33 | 763 | 6 |

√ PERSONALE

Dati del Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| | |
|----------------------|---|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|----------------------|---|

| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
|---|--------|
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 51 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 7 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 5 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 3 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 5 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 2 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 5 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| <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 | 82 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 4 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 12 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 3 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 21 |

La scuola non ha personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

⇒ **Situazione edilizia e dotazioni per l'attività didattica**

La scuola si compone di un edificio centrale ubicato in Via Sozzi a Cesenatico levante, nel quale sono allocate la presidenza, la segreteria e n. 24 classi, e un edificio ubicato in Via Cremona a Cesenatico ponente, nel quale si trovano le rimanenti 9 classi.

Entrambi gli edifici scolastici sono dotati di spazi esterni recintati e parzialmente attrezzati per le attività di Educazione motoria; per la gestione di tali spazi esterni, allo stato attuale, vigono due Protocolli d'intesa con il Comune di Cesenatico (del 2004 per la sede centrale e 2005 per l'altra sede) che ne disciplinano l'uso promiscuo per attività scolastiche, durante il relativo orario, e per parco pubblico per il tempo restante.

Entrambi gli edifici all'interno dispongono di laboratori multimediali, di spazi per le attività di gruppo, biblioteche per gli alunni e sale per gli audiovisivi didattici. Solo la sede di Via Sozzi è attrezzata di Palestra adeguata e di locali per la mensa scolastica.

Nel plesso di "Via Sozzi" è attivato il servizio mensa per n. 6 classi a Tempo Prolungato, nei giorni di Martedì e Venerdì; i servizi di trasporto sono assicurati dall'Amministrazione Comunale. Data la complessità del servizio di trasporto, i tempi di arrivo e di partenza dalla scuola sono diversi tra i due plessi.

⇒ **Rapporti esterni, progetti in rete e iniziative di integrazione con il territorio**

La scuola promuove numerose iniziative di integrazione e collaborazione con il territorio, che si sviluppano in progetti articolati con una organizzazione stabile delle attività.

Inoltre è stato sviluppato un accordo con la locale Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico che fornisce gratuitamente la banda larga alla scuola per l'utilizzo didattico.

⇒ **Progetti di rete per l'integrazione e la prevenzione:** la scuola

- realizza progetti in rete con **altre scuole** e Enti locali per il confronto e la formazione sulle tematiche interculturali;
- partecipa a progetti regionali e territoriali dell'**ASL** per l'educazione alla salute;
- promuove **progetti in rete** con altre scuole e Enti del territorio per la formazione dei docenti e del personale ATA, per la promozione del confronto sull'integrazione degli alunni in situazione di handicap, e sull'integrazione degli alunni stranieri;
- partecipa a **progetti del Comune di Cesenatico** e Enti del territorio.

Tali progetti sono sviluppati anche attraverso Reti alle quali la scuola aderisce:

- Rete di Cesenatico (tra le scuole del comune, l'ente locale-Comune di Cesenatico, la ASL e le associazioni di volontariato),
- Rete Rubiconda (tra le scuole primarie, secondarie e istituti comprensivi della zona Rubicone-Costa).

⇒ **Progetti per la promozione del successo formativo:**

- iniziative e collaborazioni con le scuole del territorio per la costruzione della **continuità e dell'orientamento**;
- iniziative promosse con il **Comitato Genitori** per favorire la partecipazione attiva dei genitori alla vita della scuola, per integrare la dotazione didattica della scuola, per favorire la comunicazione e la diffusione all'esterno delle attività degli alunni, per favorire la partecipazione di tutti gli alunni, anche quelli in difficoltà economiche, alle gite scolastiche;
- iniziative finanziate o promosse da **sponsor** per progetti di arricchimento dell'offerta formativa e delle dotazioni didattiche della scuola.

⇒ **Progetti di formazione e miglioramento dell'offerta formativa:** la scuola

- promuove attività di formazione per i docenti con il **supporto di istituti e soggetti qualificati** che ne garantiscano la qualità e l'efficacia: Associazioni professionali della scuola, Università, Ispettori tecnici, ASL.....;

- promuove la partecipazione dei docenti a **convegni**, corsi di formazione e mostre educative che rappresentino occasioni di qualificazione professionale e opportunità di ricaduta nel contesto della scuola; prevede anche eventuale sostegno economico dei costi di partecipazione con utilizzo di fondi appositamente destinati;
- promuove l'allestimento di mostre pubbliche dei lavori degli alunni (come la mostra degli elaborati artistici, l'esposizione dei manufatti in occasione della festa di Natale e di fine anno scolastico) e degli spettacoli teatrali realizzati (teatro comunale di Cesenatico, partecipazione a concorsi);
- promuove la digitalizzazione dei processi di insegnamento e di comunicazione esterna (URP) ed interna, tramite i servizi di Google Apps for Education, il cui accreditamento è stato ottenuto per il tramite dell'U.S.R.;
- promuove attività di rendicontazione sociale tramite l'istituzione di apposita funzione interna legata al RAV ministeriale e volta alla produzione del Bilancio Sociale dell'Istituzione scolastica.

AGGREGAZIONI DI ENTRATA E DI SPESA

In ottemperanza a quanto previsto da:

- Decreto Interministeriale n. 44 dell' 01.02.01 denominato "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche",
- Decreto Ministeriale n. 21 dell' 01.03.07 che ha previsto un diverso flusso nell'erogazione dei fondi alle Istituzioni Scolastiche,
- Legge 191/2009, art. 2 comma 197,
- Nota MIUR Prot. 19107 del 28/09/2017.

La Giunta definisce le singole aggregazioni di Entrata e di Spesa in considerazione dei dati sulle entrate, delle informazioni circa le esigenze connesse alla progettazione e al funzionamento della scuola e del raffronto con le spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente, tenendo sempre presenti i principi fondamentali di seguito elencati:

ANNUALITA': il programma prevede le entrate e le uscite del solo esercizio finanziario 2018,

INTEGRITA': le entrate e le spese sono iscritte per il loro importo lordo,

UNITA': il programma annuale della scuola è unico ed uno solo,

UNIVERSALITA': tutte le entrate e tutte le spese sono previste nel programma annuale ed è pertanto esclusa ogni gestione "fuori bilancio",

VERIDICITA': è stato predisposto in base alla reale situazione economica della scuola,

TRASPARENZA: è stato redatto con chiarezza per renderlo facilmente comprensibile.

Il Programma Annuale, che costituisce il documento programmatico fondamentale della scuola, è organizzato per entrate e per spese.

Le entrate sono raggruppate in nove diverse aggregazioni ed ogni aggregazione ha diverse voci:

Aggregato 1 – Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente

Voce 1 – non vincolato – la parte di avanzo non soggetto ad alcun vincolo,

Voce 2 – vincolato – quando deriva da economie di fondi con finalità precise.

Aggregato 2 – Finanziamenti dello Stato

Voce 1 – Dotazione ordinaria – calcolata in base a parametri uniformi per tutte le scuole che è relativa al Fondo per il funzionamento delle Istituzioni Scolastiche,

Voce 2 – Dotazione perequativa – finanziamenti per particolari condizioni economiche e sociali del territorio,

Voce 3 – Altri finanziamenti non vincolati – finanziamenti non obbligatori, di natura diversa da quelli riportati nelle voci 1 e 2 e sui quali non esistono vincoli di destinazione,

Voce 4 – Altri finanziamenti vincolati – finanziamenti non obbligatori, con vincolo di destinazione, che dovrà essere espressamente indicato dall'ufficio da cui proviene il finanziamento.

Aggregato 3 – Finanziamenti dalla Regione

Voce 1 – Dotazione ordinaria

Voce 2 – Dotazione perequativa

Voce 3 – Altri finanziamenti non vincolati

Voce 4 – Altri finanziamenti vincolati

Aggregato 4 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 1 – Unione Europea

Voce 2 – Provincia non vincolati

Voce 3 – Provincia vincolati

Voce 4 – Comune non vincolati

Voce 5 – Comune vincolati

Voce 6 – Altre istituzioni

Aggregato 5 – Contributi da privati

Voce 1 – Famiglie non vincolati: finanziamenti per i quali non esistono vincoli di destinazione,

Voce 2 – Famiglie vincolati: finanziamenti per i quali esiste il vincolo di utilizzazione

Voce 3 – Altri non vincolati

Voce 4 – Altri vincolati

Aggregato 6 – Proventi da gestioni economiche

Trattasi dei proventi derivanti dalla gestione separata delle aziende agrarie o speciali, dalla vendita dei beni o servizi a favore di terzi e della gestione del Convitto annesso alle Istituzioni scolastiche.

Voce 1 – Aziende Agrarie

Voce 2 – Azienda speciale

Voce 3 – Attività per conto terzi

Voce 4 – Attività convittuale

Aggregato 7 – Altre Entrate

Tutte le entrate che non trovano collocazione nei precedenti aggregati.

Voce 1 – Interessi

Voce 2 – Rendite

Voce 3 – Alienazione di beni

Voce 4 – Diverse

Aggregato 8 – Mutui

Voce 1 – Mutui

Voce 2 – Anticipazioni

Aggregato 99 – Partite di giro

Voce 1 – Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Previsione analitica delle ENTRATE

Nella tabella che segue vengono indicati tutti i finanziamenti che verranno utilizzati per l'E.F. 2018 (4^a colonna), compreso l'avanzo di amministrazione (2^a e 3^a colonna) che risulta così suddiviso:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

| | | |
|---|---|-------------------|
| Avanzo presunto a fine esercizio da situazione amministrativa al 31/12/17 | € | 107.294,57 |
| di cui senza vincolo di destinazione | € | 25.612,46 |
| con vincolo di destinazione | € | 81.682,11 |
| Totale | € | 107.294,57 |

Nell'avanzo di Amministrazione sopra indicato sono comprese le somme accantonate nell'Aggregato Z, pari a € 46.041,58 al 31/12/2017, a copertura dei residui attivi per supplenze brevi degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 non ancora riscossi (€ 20.029,48 al 31/12/2017), come da indicazioni contenute nella nota n. 0009537 del 14/12/2009, ribadito nella nota n. 10773 del 11/11/2010.

ELENCO DELLE ENTRATE CHE CONFLUISCONO NEL PROGRAMMA ANNUALE 2018

| DESCRIZIONE FINANZIAMENTO | AVANZO DI AMMINISTR. NON VINCOLATO | AVANZO DI AMMINISTR. VINCOLATO | FINANZIAMENTO E.F. 2018 | TOTALE | DESTINAZIONE P.A. 2018 |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|--|
| A.01 - Economia funzion amministr didattico 2016 | 1.938,81 | | | 1.938,81 | A.01 |
| A.01 - Economia funzion amministr didattico 2017 | 4.684,47 | | | 4.684,47 | A.01 |
| R.98 – Economia Fondo di riserva 2017 | 350,00 | | | 350,00 | A.01 |
| A.01 - Funzionamento amministrat-didattico 2018 € 13.241,23 così utilizzati: A.01 € 5.241,23 A.02 € 3.000,00 A.04 € 2.000,00 P.13 € 300,00 P.15 € 1.000,00 R.98 € 500,00 Z.01 € 1.200,00 | | | 13.241,23 | 13.241,23 | A.01 A.02 A.04 P.13 P.15 R.98 Z.01 |
| A.02 - Economia contributo volontario alunni per l'a.s. 2017/2018 € 789,07 per assistenza informatica, fotocopie, stampe da PC, materiale informatico | | 789,07 | | 789,07 | A.02 |
| A.02 - Economia funzion amministr didattico 2017 | 1.762,78 | | | 1.762,78 | A.02 |
| A.02 – Interessi attiv su c/c T.U. c/o Banca d'Italia | | | 0,04 | 0,04 | A.02 |
| Progetti - Contributo 2018 da ditta Bertoni per distributori bevande, € 5.000,00 così suddivisi: A.04 € 2.000,00 P.05 € 800,00 P.11 € 1.400,00 P.23 € 800,00 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | A.04 P.05 P.11 P.23 |
| P.03 – Economia contributo genitori 2016/2017 | | 800,00 | | 800,00 | P.03 |
| P.03 – Economia contributo genitori 2017/2018 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | P.03 |
| P.03 - Economia contributo 2017 ditta Bertoni | 800,00 | | | 800,00 | P.03 |
| P.03 – Economia contributo 2017 Cassa Risp Ravenna per sponsorizzazione | | 200,00 | | 200,00 | P.03 |
| P.04 – Econom Contribu genit 2016/2017 da P.04 | | 593,27 | | 593,27 | P.11 |
| P.04 - Economia contributo 2017 ditta Bertoni | 800,00 | | | 800,00 | P.04 |
| P.04 – Economia contributo genitori 2016/2017 | | 400,00 | | 400,00 | P.04 |
| P.04 – Economia contributo genitori 2017/2018 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | P.04 |
| P.04 – Economia contributo Coop Bagnini 2017 | | 400,00 | | 400,00 | P.04 |
| P.05 - Economia contributo 2017 ditta Bertoni | 88,16 | | | 88,16 | P.05 |
| P.06 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE Economia funzion amm did 2016 da MIUR | 1.186,65 | | | 1.186,65 | P.06 |
| P.06 – Economia PNSD corsi 2014/2015 da P.06 | | 395,60 | | 395,60 | P.06 |
| P.07 – Spese per gite: contributo genitori – economia al 31/12/2017 € 395,72 | | 395,72 | | 395,72 | P.07 |
| P.07 Contributo genitor per gite competenza 2018 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | P.07 |
| P.07 – Economia contribu da Coop Adriatica per | | 500,00 | | 500,00 | P.07 |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------|
| visite guidate nei luoghi della memoria 2017 | | | | | |
| P.07 – Econom contributo da Regione Emil-Rom per visite guidate nei luoghi della memoria 2016 | | 136,00 | | 136,00 | P.07 |
| P.07 – Contributo da Coop Adriatica per visite guidate nei luoghi della memoria E.F. 2018 | | | 500,00 | 500,00 | P.07 |
| P.09 - Economia contributo genitori 2017/2018 | | 1.139,25 | | 1.139,25 | P.09 |
| P.11 – Economia Contributo 2017 ditta Orogel | 100,00 | | | 100,00 | P.11 |
| P.11 – Econom Contrib genitori x corso KET 2017 | | 652,19 | | 652,19 | P.11 |
| P.11 – Economia Contributo genitori 2017/2018 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | P.11 |
| P.11 – Economia Contributo genitori per attività di Lettorato di francese a.s. 2015/2016 | | 1.402,26 | | 1.402,26 | P.11 |
| P.11 – Econom Contrib genit 2016/2017 da P.05 | | 1.158,54 | | 1.158,54 | P.11 |
| P.11 – Contributo genitori per corso KET 2018 | | | 3.180,00 | 3.180,00 | P.11 |
| P.13 – Economia assegnazione MIUR per funzionamento 2017 | 300,00 | | | 300,00 | P.13 |
| P.13 – Economia contributo Bertoni 2017 | 100,53 | | | 100,53 | P.13 |
| P.13 – Economia contributo genitori 2016/2017 | | 299,23 | | 299,23 | P.13 |
| P.13 – Economia contributo genitori 2017/2018 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | P.13 |
| P.13 – Economia contributo Comune di Cesenatico per progetti speciali 2016/2017 | | 47,47 | | 47,47 | P.13 |
| P.15 – Econom assegnazione MIUR per funzionamento 2016 | 2.406,54 | | | 2.406,54 | P.15 |
| P.15 – Econom assegnazione MIUR per funzionamento 2017 | 994,52 | | | 994,52 | P.15 |
| P.19 – Econo Progetto LIM per apprendere 2013 | | 461,47 | | 461,47 | P.06 |
| P.20 – Economia assegnazione da MIUR per progetto in rete "Indicazioni nazionali 2012" | | 1.033,40 | | 1.033,40 | P.20 |
| P.23 – Economia contributo Bertoni 2015 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | P.11 |
| P.23 – Economia contributo Bertoni 2017 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | P.23 |
| P.23 – Economia Progetti di orientamento D.L. 104/2013 | | 1.942,46 | | 1.942,46 | P.23 |
| P.24 – PON – Realizzazione ambienti digitali | | 21.994,60 | | 21.994,60 | P.24 |
| P.06 – Economia PNSD Azione #28 in P.06 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | P.25 |
| Maggiore accertamento: contributo da Coop "Casa del pescatore" per acquisto libri e dizionari | | 1.000,00 | | 1.000,00 | P.23 |
| TOTALE | 17.512,46 | 43.740,53 | 36.921,27 | 98.174,26 | |
| Economie in Aggregato Z: | | | | | |
| N. 2 annualità linea ADSL da MIUR € 960,00 | | | | | |
| Fondo d'Istituto + IRAP + INPDAP € 14.923,34 | | | | | |
| Incarichi organizz ATA+IRAP+INPDAP € 1.747,80 | | | | | |
| Ore eccedenti sostituz coll assenti 2011 € 22,83 | | | | | |
| Economia mensa gratuita docenti € 103,69 | | | | | |
| Fondi Forte processo immigratorio € 10.791,63 | | | | | |
| Funzionam 2009 pervenuto 12/11/09 € 2.000,00 | | | | | |
| Funzioni strumentali al POF 2010 € 122,96 | | | | | |
| Indennità di amministr al titolare 2010 € 103,18 | | | | | |
| Funzionamento amm.vo didatt 2011 € 600,00 | | | | | |
| Fondi Educ stradale – Patentino 2011 € 1.648,63 | | | | | |
| Funzionamento amm.vo didatt 2012 € 2.000,00 | | | | | |
| Economia buoni pasto docenti 2012 € 16,44 | | | | | |
| Funzionamento 2012 per visite fiscali € 804,74 | | | | | |
| Assegnazione per visite fiscali 2011/12 € 939,13 | | | | | |
| Economia Fondi Patentino 2013 € 74,06 | | | | | |
| Funzionamento amm.vo didattic 2014 € 2.000,00 | | | | | |
| Assegnazione per visite fiscali aa.pp. € 201,63 | | | | | |
| Assegn MIUR prog "Far scuola ma non " € 371,87 | | | | | |
| Funzionamento amm.vo didattic 2017 € 1.500,00 | | | | | |
| Contrib Comune di Cesenatico per prog speciali "Rete di Cesenatico" € 2.955,00 , così suddiviso: | | | | | |
| Per esperto T.D.O. teatro corsi A B € 500,00 | | | | | |
| Per esperto 1^ alfabet alunni stranieri € 1.030,75 | | | | | |
| Per esperto sportello d'ascolto € 1.424,25 | | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Assegn MIUR PNSD #28 "Un animat... € 1.000,00 | | | | | |
| Assegn MIUR PNSD #3 "Canone di c € 1.000,00 | | | | | |
| Assegn MIUR PNSD #24 "Biblioteche S € 154,65 | 8.100,00 | 37.941,58 | | 46.041,58 | |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | 25.612,46 | 81.682,11 | 36.921,27 | 144.215,84 | 40.631,93 |

Il seguente prospetto dettagliato, relativo all'Aggregato Z, riporta la situazione iniziale delle somme presenti nell'Aggregato Z alla data del 1/1/2017 (2^a colonna), le variazioni intervenute nel corso del 2017 (3^a colonna), gli accantonamenti previsti per l'E.F. 2018 (4^a colonna) e il totale accantonato nell'Aggregato Z.

| DESCRIZIONE | SOMME GIA' ACCANTONATE ALL'1/01/2017 | PRELEVAMENTI/ ACCANTONAMENTI NELL'E.F. 2017 | PRELEVAMENTI/ ACCANTONAMENTI ALL'1/01/2018 | SOMME A DISPOSIZIONE IN AGGREGATO Z NELL'E.F. 2018 |
|--|--|---|--|--|
| N. 2 annualità contributo ministeriale linea ADSL | 960,00 | | | 960,00 |
| Fondo d'istituto docenti + IRAP + INPDAP | 14.923,34 | | - 5.424,11 | 9.499,23 |
| Incarichi Organizzativi ATA + IRAP + INPDAP | 1.747,80 | | | 1.747,80 |
| Ore ecced sostituz colleghi assenti | 22,83 | | | 22,83 |
| Economia buoni pasto docenti aventi diritto a mensa | 103,69 | | | 103,69 |
| Fondi per Forte Processo Immigratorio | 10.791,63 | | | 10.791,63 |
| Contributo per il funzionamento 2009 pervenuto il 12/11/09 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| Funzioni strumentali al POF | 122,96 | | | 122,96 |
| Indennità di amministrazione | 103,18 | | | 103,18 |
| Funzionam amm.vo didatt 2011 | 600,00 | | | 600,00 |
| Fondi Educ stradale - Patentino | 1.648,63 | | | 1.648,63 |
| Funzionam amm.vo didatt 2012 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| Funz amm.vo-didatt 2012 – Quota visite fiscali 2012 | 804,74 | | | 804,74 |
| Economia buoni pasto 2012 docenti aventi diritto a mensa | 16,44 | | | 16,44 |
| Assegnazione da Miur per Visite Fiscali a.s. 2011/2012 | 939,13 | | | 939,13 |
| Economia Fondi Patentino 2013 | 74,06 | | | 74,06 |
| Funzionam amm.vo didatt 2012 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| Assegnazione da Miur per debiti scaduti PA: Visite Fiscali anni pregres | 201,63 | | | 201,63 |
| Econom assegnaz da MIUR progetto "Far scuola ma non a scuola" alun 1L | 371,87 | | | 371,87 |
| Funzionam amm.vo didattico 2017 | 1.500,00 | | - 1.500,00 | 0 |
| Contributo volunt alunni as 2017/18 x fotocop, manutenz inform, prog POF | | 12.027,50 | | 0 |
| Contributo volunt alunni as 2017/18 x fotocop, manutenz inform, prog POF | | - 12.027,50 | | 0 |
| Contributo Comune di Cesenatico per prog special 2018 Rete di Cesenatico | | 2.955,00 | - 2.955,00 | 0 |
| Assegn MIUR PNSD #28 "Un animatore dig | | 1.000,00 | - 1.000,00 | |
| Assegn MIUR PNSD #3 "Canone di conne | | 1.000,00 | - 1.000,00 | |
| Assegn MIUR PNSD #24 "Biblioteche Scol | | 154,65 | - 154,65 | 0 |
| Funzionam amm.vo didattico 2018 | | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| TOTALI | 40.931,93 | 5.109,65 | - 10.833,76 | 35.207,82 |
| | TOTALE SOMME IN AGGREGATO Z PER L'E.F. 2018 | | | 35.207,82 |

USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro grandi aggregazioni denominate:

Attività

- A01: Funzionamento amministrativo generale, finalizzata agli acquisti e spese per l'amministrazione,
- A02: Funzionamento didattico generale, finalizzata agli acquisti di beni di consumo e alle spese per la didattica,
- A03: Spese di personale: per questo E.F. per il compenso al personale dipendente di una piccola parte di Fondo d'Istituto prelevato dall'Aggr Z.01, e inserito in contrattazione,
- A04: Spese di investimento, finalizzate all'acquisto di beni inventariabili (ex spese c/capitale)

P – Progetti

Articolati in tante voci quanti sono i progetti della scuola inseriti nel POF per l'anno scolastico 2017/2018 (n. 12 progetti).

F – Fondo di Riserva

Da prevedersi nella misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria, da utilizzarsi nel corso dell'esercizio per aumentare gli stanziamenti di attività o progetti la cui entità risulti insufficiente per spese non previste o per maggiori spese (€ 350,00 per l'E.F. 2018).

Z – Disponibilità Finanziaria da programmare

L'eventuale differenza tra il totale delle entrate ed il totale delle spese confluisce in questo Aggregato (le spese non potranno mai superare le entrate).

Nel Programma Annuale 2018 viene provvisoriamente accantonata nell'Aggregato Z la somma di € 39.431,93, come sopra ampiamente descritto.

Per la esatta quantificazione delle spese, e la compilazione della seconda parte del "Modello A" del Programma Annuale appena illustrato, è stata redatta dal Direttore SGA, una scheda illustrativa finanziaria, mod. B., prevista dall'art. 2 comma 6 del D.l. n. 44 del 1/02/2001, per ogni voce di spesa.

Dette schede, nella sezione Entrate hanno gli stessi raggruppamenti previsti per il "Programma Annuale" mentre nella sezione Uscite il raggruppamento delle Spese avviene in otto Mastri che rispecchiano il Conto Economico Mod. E.:

- 1 Personale
- 2 Beni di consumo
- 3 Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi
- 4 Altre spese
- 5 Oneri straordinari e da contenzioso
- 6 Beni d'investimento
- 7 Oneri finanziari
- 8 Rimborsi e poste correttive

La parte seguente della relazione riguarda l'illustrazione delle singole schede finanziarie.

ATTIVITA'

A.01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Entrate:

| | | |
|--|----------|------------------|
| 01/01 - Avanzo di amm.ne non vincolato (da funzionamento 2016) | € | 1.938,81 |
| 01/01 - Avanzo di amm.ne non vincolato (da funzionamento 2017) | € | 4.684,47 |
| 01/01 - Avanzo di amm.ne non vincolato (da Fondo di Riserva 2017) | € | 350,00 |
| 2/1/2 – Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria-Funzion amm didatt | € | 5.241,23 |
| Totale entrate in A.01 | € | 12.214,51 |

| | | |
|--|---|--------|
| Tipologia 99: Partite di giro | € | 150,00 |
| - Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. (non influisce sulle entrate dell'Attività) | | |

Spese:

(da economia funzionamento 2016 € 1.938,81)

| | | |
|--|---|----------|
| Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | € | 1.938,81 |
| - 3/2/5 Assistenza tecnico informatica | | |
| - 3/7/4 Licenze d'uso software | | |

(da economia funzionamento 2017 € 5.034,47) € 4.534,47

Tipologia 02: Beni di consumo

| | | |
|---|--|--|
| - 2/1/1 Carta | | |
| - 2/1/2 Cancelleria (cartoncini, penne, matite, cartelline, racc. archivio ecc) | | |
| - 2/1/3 Stampati | | |
| - 2/1/5 Fotocopie e stampe | | |
| - 2/2/1 Giornali e riviste | | |
| - 2/3/2 Vestiario | | |
| - 2/3/5 Accessori per uffici | | |
| - 2/3/9 Materiale informatico e software | | |

| | | |
|--|---|--------|
| Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | € | 500,00 |
| - 3/2/5 Assistenza tecnico informatica | | |

(da assegnazione per il funzionam amm.vo-didattico 2018 € 5.241,23)

| | | |
|--|---|----------|
| Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | € | 4.600,60 |
| - 3/6/5 Manutenzione hardware | | |
| - 3/6/99 Manutenzione ordinaria di altri beni | | |
| - 3/7/4 Licenze d'uso di software | | |
| - 3/11/1 Servizi di tesoreria | | |

| | | |
|----------------------------------|---|--------|
| Tipologia 04: Altre spese | € | 640,63 |
|----------------------------------|---|--------|

| | | |
|--|--|--|
| - 4/1/1 Oneri postali | | |
| - 4/1/8 Rimborso spese ai Revisori dei Conti | | |
| - 4/2/3 Partecipazione a reti di scuole | | |

Totale spese A.01 Funzionamento Amministrativo Generale € 12.214,51

| | | |
|---|---|--------|
| Tipologia 99: Partite di giro | € | 150,00 |
| - minute spese del Direttore S.G.A. (non influiscono sulle spese dell'Attività) | | |

A.02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**Entrate**

| | | |
|---|----------|-----------------|
| - 01/01 Avanzo non vincolato - Funzionamento 2017 | € | 1.762,78 |
| - 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato (da contr.genitori as 2017/2018 in A.02) | € | 789,07 |
| - 2/1/2 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria-Funzion amm didatt | € | 3.000,00 |
| - 7/1 Interessi su conto di Tesoreria presso Banca d'Italia | € | 0,04 |
| Totale Entrate in A.02 Funzionamento Didattico Generale | € | 5.551,89 |

Spese:

(da avanzo vincol - contributo genitori a.s. 2017/2018 € 789,07 + interessi 2018)

| | | |
|--|---|-----------------|
| Tipologia 02: Beni di consumo | € | 789,11 |
| - 2/1/4 Fotocopie | | |
| (da avanzo non vincolato - funzionamento 2017 € 1.762,78) | | |
| Tipologia 02: Beni di consumo | € | 1.762,78 |
| - 2/1/1/ Carta | | |
| - 2/1/2 Cancelleria | | |
| - 2/1/3 Stampati | | |
| - 2/1/7 Materiale di consumo per laboratori | | |
| (da assegnazione per il funzionamento amm.vo-didattico 2018 € 3.000,00) | | |
| Tipologia 02: Beni di consumo | € | 2.100,00 |
| 2/3/6 Accessori per attività sportive e ricreative | | |
| - 2/3/8 Materiale tecnico specialistico | | |
| - 2/3/9 Materiale informatico e software | | |
| Tipologia 03: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € | 900,00 |
| - 3/6/5 Manutenzione ordinaria hardware | | |
| 3/6/6 Manutenzione ordinaria software | | |
| Totale spese A.02 spese Funzionamento Didattico Generale | € | 5.551,89 |

A.03 – SPESE DI PERSONALE

| | | |
|---|---|-----------------|
| Entrate | | |
| 01/02 Avanzo di amm.ne vincolato (da Z.01 – Fondo d'Istituto) | € | 5.424,11 |
| Totale entrate in A.03 | € | 5.424,11 |
| Spese | | |
| Tipologia 01: Personale | € | 5.424,11 |
| 1/3/1 – Compensi netti (FIS docenti) | | |
| 1/4/1 – Compensi netti (FIS ATA) | | |
| Totale spese A03 Spese di personale | € | 5.424,11 |

A.04 – SPESE DI INVESTIMENTO

| | | |
|---|---|-----------------|
| Entrate | | |
| 2/1/2 - Da MIUR – Funzionamento amministrativo–didattico 2018 | € | 2.000,00 |
| 5/3/2 - Contributi da privati (da ditta Bertoni 2018 distrib. automatici) | € | 2.000,00 |
| Totale entrate in A.04 | € | 4.000,00 |
| Spese | | |
| Tipologia 06: Beni d'investimento | € | 4.000,00 |
| 6/3/10 – Attrezzature | | |
| 6/3/11 - Hardware | | |
| Totale spese A04 Spese di investimento | € | 4.000,00 |

PROGETTI

P.03 – LABORATORI DEL TEMPO PROLUNGATO – VIA SOZZI

| | | |
|---|---|--------|
| Entrate | | |
| 01/01 - Avanzo di amm.ne non vincolato -Contributo Bertoni 2017 | € | 800,00 |
| 01/02 - Avanzo di amm.ne vincolato - contributo genitori 2016/2017 | € | 800,00 |
| 01/02 - Avanzo di amm.ne vincolato - contributo C.R.R. per sponsorizzazione | € | 200,00 |

| | | |
|---|----------|-----------------|
| 01/02 - Avanzo di amm.ne vincolato - contributo genitori 2017/2018 | € | 1.000,00 |
| 01/02 - Avanzo di amm.ne vincolato - Contributo Comune Cesenatico Progetti Speciali | € | 500,00 |
| Totale entrate in P.03 | € | 3.300,00 |

Spese

(da avanzo non vincol contrib ditta Bertoni 2017 + av vincolato contrib genitori 2017/18)

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| Tipologia 02: Beni di consumo | € | 1.800,00 |
|--------------------------------------|---|----------|

2/1/7 – Materiale di consumo per laboratori

(da avanzo vincol genitori 2016/17 + contributo CRR per sponsor + contributo Comune 2018)

| | | |
|---|---|----------|
| Tipologia 03: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € | 1.500,00 |
|---|---|----------|

3/2/7 – Esperto esterno danza + teatro

| | | |
|--|----------|-----------------|
| Totale spese P.03 Laboratori del Tempo prolungato Via Sozzi | € | 3.300,00 |
|--|----------|-----------------|

P.04 – PROGETTI DI VIA SOZZI

Entrate

| | | |
|--|---|--------|
| 01/01 - Avanzo di amm.ne non vincol - contributo 2017 da Ditta Bertoni | € | 800,00 |
|--|---|--------|

| | | |
|---|---|--------|
| 01/02 - Avanzo di amm.ne vincolato – genitori 2016/2017 | € | 400,00 |
|---|---|--------|

| | | |
|---|---|----------|
| 01/02 - Avanzo di amm.ne vincolato – genitori 2017/2018 | € | 1.000,00 |
|---|---|----------|

| | | |
|---|---|--------|
| 01/02 – Avanzo di amm.ne vincolato - contributo Coop Bagnini 2017 | € | 400,00 |
|---|---|--------|

| | | |
|-------------------------------|----------|-----------------|
| Totale entrate in P.04 | € | 2.600,00 |
|-------------------------------|----------|-----------------|

Spese

| | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| Tipologia 02: Beni di consumo | € | 200,00 |
|--------------------------------------|---|--------|

2/1/2 - Cancelleria (da contributo Bertoni 2017)

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| Tipologia 02: Beni di consumo | € | 1.000,00 |
|--------------------------------------|---|----------|

2/1/7 - Materiale di consumo per laboratori (da contributo genitori 2017/18)

| | | |
|--|---|----------|
| Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | € | 1.400,00 |
|--|---|----------|

3/2/7 - Esperti Teatro corsi D - G (contributo genitori 16/17+ Coop Bagnini + Ditta Bertoni 2017)

| | | |
|--|----------|-----------------|
| Totale spese P.04 Progetti di Via Sozzi | € | 2.600,00 |
|--|----------|-----------------|

P.05 – PROGETTI DI VIA CREMONA

Entrate

| | | |
|--|---|-------|
| 01/01 - Avanzo di amm.ne non vincolato - contributo Ditta Bertoni 2017 | € | 88,16 |
|--|---|-------|

| | | |
|---|---|--------|
| 5/3/2 – Contributi da privati - contributo Ditta Bertoni distributori automatici 2018 | € | 800,00 |
|---|---|--------|

| | | |
|-------------------------------|----------|---------------|
| Totale entrate in P.05 | € | 888,16 |
|-------------------------------|----------|---------------|

Spese

| | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| Tipologia 02: Beni di consumo | € | 188,16 |
|--------------------------------------|---|--------|

2/1/2 –Cancelleria (da avanzo non vincol Bertoni 2017 + contributo Bertoni 2018)

| | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| Tipologia 02: Beni di consumo | € | 400,00 |
|--------------------------------------|---|--------|

2/1/7 - Materiale di consumo per laboratori

2/1/8 – Libri per la Biblioteca Alunni

| | | |
|--|---|--------|
| Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | € | 300,00 |
|--|---|--------|

3/2/8 – A disposizione per prossimo a. s. per Attività Sportiva

| | | |
|--|----------|---------------|
| Totale spese P.05 Progetti di Via Cremona | € | 888,16 |
|--|----------|---------------|

P.06 – AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE

Entrate

| | | |
|--|---|----------|
| 01/01 - Avanzo di amm.ne non vincol (da MIUR per Funzionamento amm did 2016) | € | 1.186,65 |
|--|---|----------|

| | | |
|--|---|--------|
| 01/02 - Avanzo di amm.ne vincolato (da P.N.S.D. - corsi 2014/2015) | € | 395,60 |
|--|---|--------|

| | |
|---|-------------------|
| 01/02 - Avanzo di amm.ne vincolato (da U.S.R." LIm per apprendere" E.F. 2013) | € 461,47 |
| Totale entrate in P.06 | € 2.043,72 |

Spese

| | |
|---|------------|
| Tipologia 03: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 2.043,72 |
|---|------------|

3/5/1 – Formazione profess generica (da Funzionamento 2016 € 1.186,65)

3/5/1 - Formazione profess generica (da utilizzare per corsi sull'utilizzo delle tecnologie informatiche applicate alla didattica € 857,07)

| | |
|---|-------------------|
| Totale spese P.06 Aggiornamento e Formazione Personale | € 2.043,72 |
|---|-------------------|

P.07 – “VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE”

Entrate

01/02 - Avanzo di amm.ne vincolato (da genitori alunni – anni precedenti) € 395,72

01/02 - Avanzo di amm.ne. vinc (contrib Coop per visite nei luoghi della memoria 2017) € 500,00

01/02- Avanzo di amm.ne. vincol - da Regione E-R 2016 per visite luoghi memoria € 136,00

5/2/1 – Contributo presunto genitori alunni per gite € 15.000,00

5/4/1 - Contributi da Privati – Altri vincolati (Coop per visite nei luoghi della memoria) € 500,00

Totale entrate in P.07 € 16.531,72

Spese

Tipologia 03: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 16.531,72

3/13/1 – Spese per visite e viaggi d’istruzione

Totale spese P07 Viaggi e Visite d’Istruzione, uscite didattiche € 16.531,72

P.09 – “TUTTI I COLORI DEL MONDO” – “APPROSSIMARSI”

Entrate

01/02 - Avanzo di amm.ne. vincolato - Contributo genitori 2017/2018 € 1.139,25

01/02 - Avanzo di amm.ne vincol - Contributo Comune Cesenatico Progetti Speciali 2018 € 1.030,75

Totale entrate € 2.170,00

Spese

Tipologia 03: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 2.170,00

3/2/7 – Altre prestazioni profess e specialistiche (Esperta prima Alfabetizzazione alunni stranieri)

Totale spese P.09 “Tutti i colori del mondo” - “Approssimarsi” € 2.170,00

P.11 – CITTADINANZA EUROPEA

Entrate

01/01 – Avanzo di amm.ne non vincol - Contributo ditta Orogel 2017 € 100,00

01/01 - Avanzo di amm.ne non vincol (contributo da Ditta Bertoni 2015 da P.23) € 1.000,00

01/01 - Avanzo di amm.ne non vincol (Funzionamento 2017 da Z.01) € 1.500,00

Totale 01/01 avanzo non vincolato € 2.600,00

01/02 – Avanzo vincolato – Contributo genitori 2017/2018 per Lettorato € 4.000,00

01/02 – Avanzo vincolato – Contributo genitori 2015/2016 per lettorato francese € 1.402,26

01/02 – Avanzo vincolato – contributo genitori 2016/2017 per piscina da P.05 € 1.158,54

01/02 – Avanzo vincolato – contributo genitori 2016/2017 da P.04 Via Sozzi € 593,27

Totale 01/02 avanzo vincolato per lettori € 7.154,07

| | |
|--|--------------------|
| 01/02 – Avanzo vincolato – contributo genitori 2016/2017 per corso KET | € 652,19 |
| Totale Generale 01/02 Avanzo Vincolato | € 7.806,26 |
| 5/2/5 - Contributi da Privati - Contributo da genitori per corso KET 2018 | € 3.180,00 |
| 5/3/2 - Contributo da ditta Ditta Bertoni 2018 | € 1.400,00 |
| Totale entrate | € 14.986,26 |
| Spese | |
| Tipologia 01: Personale | € 3.135,06 |
| 1/10/1 - Incarichi a personale per corso Ket | |
| Tipologia 02: Beni di consumo | € 797,13 |
| 2/1/2 - Cancelleria | |
| Tipologia 03: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 11.054,07 |
| 3/2/7 - Altre prestazioni profess (esperti esterni per lettorato inglese e francese) | |
| Totale spese P.11 Cittadinanza Europea | € 14.986,26 |

P.13 – FAR STAR BENE FA STAR BENE

| | |
|--|-------------------|
| Entrate | |
| 01/01 - Avanzo di amm.ne non vincolato Funzionamento 2017 | € 300,00 |
| 01/01 - Avanzo non vincolato Contributo Bertoni 2017 | € 100,53 |
| Totale 01/01 Avanzo non vincolato | € 400,53 |
| 01/02 - Avanzo vincolato – Contributo genitori 2016/2017 per POF | € 299,23 |
| 01/02 - Avanzo vincolato – Contributo genitori 2017/2018 per POF | € 1.000,00 |
| 01/02 - Avanzo vincolato - Comune Cesenatico progetti speciali 2016/2017 | € 47,47 |
| 01/02 - Avanzo vincolato – Contributo Comune di Cesenatico per progetti speciali 2017/2018 | € 1.424,25 |
| Totale 01/02 avanzo vincolato | € 2.770,95 |
| 2/1/2 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria-Funzion amm didatt 2018 | € 300,00 |
| Totale entrate in P13 | € 3.471,48 |
| Spese | |
| Tipologia 02: Beni di consumo | € 1.100,00 |
| 2/1/7 - Materiale di consumo per Laboratori | |
| 2/3/11 - Sussidi didattici per alunni | |
| Tipologia 03: Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | € 2.371,48 |
| 3/2/7 – Altre prestazioni profess e specialistiche (esperto esterno per sportello d'ascolto) | |
| Totale spese P.13 Far star bene fa star bene | € 3.471,48 |

P.15 – SICUREZZA NELLE SCUOLE: D.LGS 81/2008 E D.LGS 196/2003

| | |
|--|-------------------|
| Entrate | |
| 01/01 – Avanzo non vincol –Funzionamento amm.vo-didattico 2016 | € 2.406,54 |
| 01/01 – Avanzo non vincol –Funzionamento amm.vo-didattico 2017 | € 994,52 |
| Totale 01/01 Avanzo non vincolato | € 3.401,06 |
| 2/1/2 - Funzionamento amm.vo-didattico per l'E.F. 2018 | € 1.000,00 |
| Totale entrate in P15 | € 4.401,06 |
| Spese | |
| Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | € 4.401,06 |
| 3/2/7 – Esperto Esterno RSPP | |
| 3/5/1 - Formazione professionale generica | |
| Totale spese P.15 Sicurezza nelle scuole:D.Lgs 81/2008 e D.Lgs 196/2003 | € 4.401,06 |

P.20 – PROGETTO IN RETE “INDICAZIONI NAZIONALI”

Entrate

| | | |
|---|----------|-----------------|
| 01/02 – Avanzo di amm.ne vincol - Assegnazione Miur-U.S.R. per progetto in rete di formazione per docenti “Indicazioni Nazionali” | € | 1.033,40 |
| Totale entrate in P 20 | € | 1.033,40 |

Spese

| | | |
|--|----------|-----------------|
| Tipologia 01: Personale | € | 600,00 |
| 01/10/1 - Incarichi a personale | | |
| Tipologia 02: Beni di consumo | € | 433,40 |
| 2/1/2 - Cancelleria (carta, penne, matite, cartelline, raccoglitori ecc) | | |
| Totale spese P.20 - Progetto in rete “Indicazioni nazionali” | € | 1.033,40 |

P.23 – PROGETTI COMUNI ALLE DUE SEDI

Entrate

| | | |
|---|----------|-----------------|
| 01/01 – Avanzo di amm.ne non vincolato – Contributo ditta Bertoni 2017 | € | 1.000,00 |
| 01/02 – Avanzo di amm.ne vincol – MIUR per progetti orientamento DL. 104/2013 | € | 1.942,46 |
| 01/02 – Avanzo vincolato contributo Coop “Casa del Pescatore” Cesenatico | € | 1.000,00 |
| Totale 01/02 avanzo non vincolato | € | 2.942,46 |
| 5/3/2 - Contributi da privati - da ditta Bertoni distributori automatici 2018 | € | 800,00 |
| Totale entrate in P23 | € | 4.742,46 |

Spese

(da contributo ditta Bertoni 2018 € 800,00)

| | | |
|---|----------|-----------------|
| Tipologia 02: Beni di consumo | € | 800,00 |
| 2/1/7 - Materiale di consumo per Laboratori (da avanzo vincolato MIUR per progetti orientamento DL. 104/2013 € 1.942,46) | | |
| Tipologia 02: Beni di consumo | € | 142,46 |
| 2/1/2 – Cancelleria | | |
| Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | € | 1.800,00 |
| 3/2/7 – Esperto Esterno per orientamento (da avanzo non vincolato Bertoni 2017 € 1.000,00) | | |
| Tipologia 02: Beni di consumo | € | 400,00 |
| 2/3/9 - Materiale informatico e software | | |
| Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | € | 600,00 |
| 3/2/7 - Esperto esterno (Cyberbullismo) (da avanzo vincol Contributo Coop “Casa del Pescatore” 2017 € 1.000,00) | | |
| Tipologia 02: Beni di consumo | € | 1.000,00 |
| 2/1/8 - Libri biblioteca alunni | | |
| Totale spese P.23 Progetti comuni alle due sedi | € | 4.742,46 |

P.24 – PON – REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

Entrate

| | | |
|--|----------|------------------|
| 01/02 – Avanzo di amm. vincolato – PON Ambienti Digitali E.F. 2017 | € | 21.994,60 |
| Totale entrate in P24 | € | 21.994,60 |

Spese

| | | |
|--------------------------------|---|--------|
| Tipologia 01: Personale | € | 440,00 |
|--------------------------------|---|--------|

| | |
|--|--------------------|
| 1/10/1 – Incarichi conferiti a personale | |
| Tipologia 02: Beni di consumo | € 85,00 |
| 2/3/9 – Materiale informatico e software | |
| Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | € 440,00 |
| 3/4/1 – Pubblicità | |
| Tipologia 06: Beni d'investimento | € 21.029,60 |
| 6/3/10- Impianti e Attrezzature | |
| 6/3/11- Hardware | |
| Totale spese P.24 PON Realizzazione ambienti digitali | € 21.994,60 |

P.25 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Entrate

| | |
|---|-------------------|
| 01/02 – Avanzo di amm.ne vincol. in P06 PNSD – AZIONE #28 Un animatore | € 1.000,00 |
| 01/02 – Avanzo di amm.ne vincol. in Z.01 PNSD – AZIONE #28 Un animatore | € 1.000,00 |
| 01/02 – Avanzo di amm.ne vincol. in Z.01 PNSD – AZIONE #3 Canone di conn | € 1.000,00 |
| 01/02 – Avanzo di amm.ne vincol. in Z.01 PNSD – AZIONE #24 Biblioteche sc | € 154,65 |
| Totale entrate in P25 | € 3.154,65 |

Spese

| | |
|--|-------------------|
| Tipologia 01: Personale | € 600,00 |
| 01/10/1 - Incarichi conferiti a personale | |
| Tipologia 02: Beni di consumo | € 1.940,65 |
| 2/1/8 - Libri biblioteca alunni (da PNSD – AZIONE #24 Biblioteche scolastiche) | |
| 2/3/9 - Materiale informatico e software | |
| Tipologia 03: Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | € 614,00 |
| 3/2/7 - Esperto Esterno per orientamento | |
| 3/2/7 - Esperto esterno Cyberbullismo | |
| Totale spese P.25 Piano Nazionale Scuola Digitale | € 3.154,65 |

R.98 - FONDO DI RISERVA

Viene accantonata la somma di € 500,00, inferiore alla misura massima del 5% della dotazione ordinaria, ma ritenuta sufficiente per far fronte a maggiori spese impreviste.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Z.01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Come indicato più sopra, in questo Esercizio Finanziario vengono accantonati nell'Aggregato Z € 35.207,82 a copertura dei residui attivi degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 non ancora riscossi.

Nel seguente prospetto riepilogativo si riportano dettagliatamente le somme accantonate nell'Aggregato Z per l'E.F. 2018.

| DESCRIZIONE | SOMME A DISPOSIZIONE NELL'AGGREGATO Z |
|---|--|
| N. 2 annualità contributo ministeriale linea ADSL | 960,00 |
| Fondo d'istituto docenti + IRAP + INPDAP | 9.499,23 |
| Incarichi Organizzativi ATA + IRAP + INPDAP | 1.747,80 |

| | |
|---|------------------|
| Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti | 22,83 |
| Economia buoni pasto docenti aventi diritto a mensa | 103,69 |
| Fondi per Forte Processo Immigratorio | 10.791,63 |
| Contributo per il funzionamento 2009 pervenuto il 12/11/09 | 2.000,00 |
| Funzioni strumentali al POF | 122,96 |
| Indennità di amministrazione | 103,18 |
| Funzionamento amministrativo didattico 2011 | 600,00 |
| Fondi Educazione Stradale "Patentino" | 1.648,63 |
| Accantonamento Funzionamento amm.vo didattico 2012 | 2.000,00 |
| Funzionamento amm.vo didattico 2012 per visite fiscali | 804,74 |
| Economia buoni pasto 2012 docenti aventi diritto a mensa | 16,44 |
| Assegnazione da Miur per Visite Fiscali a.s. 2011/2012 | 939,13 |
| Economia Fondi Patentino assegnati nell'E.F. 2013 | 74,06 |
| Funzionamento amministrativo didattico 2012 | 2.000,00 |
| Assegnazione da Miur per debiti scaduti PA: Visite Fiscali anni pregressi | 201,63 |
| Economia assegnaz da MIUR progetto "Far scuola ma non a scuola" | 371,87 |
| Assegnazione da MIUR per Funzionamento amm.vo didatt 2018 | 1.200,00 |
| TOTALE SOMME IN AGGREGATO Z | 35.207,82 |

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale per l'esercizio 2018 (mod.A.) e alle schede illustrative finanziarie (mod.B) sarà presentata al Consiglio di Istituto per la prescritta approvazione.

Cesenatico, 26/01/2018



Il Dirigente Scolastico Reggente
(Dott.ssa Maria Stella Grandi)

