



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORRETTA TERME

Via Marconi 61 - Tel. 0534/22448

E-Mail: boic832006@istruzione.it

40046 ALTO RENO TERME (BO)

PROGRAMMA ANNUALE **PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

RELAZIONE

La presente relazione è redatta in allegato allo schema del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.M. 1 febbraio 2001, n.44;
- D.M. 1 marzo 2007, n.21;
- Nota del M.I.U.R del 19107 del 28/9/17 e 19390 del 3/10/17

Il Programma annuale è stato articolato in perfetta sintonia con il Piano dell'offerta formativa e risulterà immediatamente esecutivo non appena deliberato dal Consiglio di Istituto.

Traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel POFT, armonizzando la progettazione con la programmazione finanziaria.

L'offerta della scuola non si limita all'aspetto curricolare ma tende a seguire ed incentivare le naturali predisposizioni degli studenti, proponendo progetti nelle diverse sfere di interesse, nei rapporti con il territorio e le realtà più vicine.

Nella scuola si può notare che vi è un bilancio di competenza, non un bilancio di cassa il che significa che, come si noterà da questa relazione, si creano residui attivi (al 31 dicembre l'istituzione può essere creditrice di alcune somme relative alle competenze dell'anno finito) e residui passivi (somme dovute ad altri solo impegnate, non ancora liquidate).

I sei principi del Programma Annuale sono :

1. il **principio di trasparenza**, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile esposizione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
2. il **principio di annualità**, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
3. il **principio di universalità**, significa che nel programma annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico anche il suo Programma, quindi in questo sono previste tutte le entrate e le uscite, con questo principio non sono possibili gestioni fuori bilancio;
4. il **principio di integrità**, il Programma viene redatto secondo questo principio in quanto le voci di entrata e di uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;

5. il **principio di unicità**, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
6. il **principio della veridicità**, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita , con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

DATI DI CONTESTO DELLA SCUOLA

L'Istituto Comprensivo di Porretta Terme è composto da quattro scuole dell'Infanzia, quattro Scuole Primarie, e due Scuole Secondarie di I° grado.

L'utenza è di 812 alunni provenienti da un territorio assai vasto che comprende i Comuni di Castel di Casio e Alto Reno Terme (nuovo comune scaturito dalla fusione del comune di Granaglione e di Porretta Terme).

E' facilmente comprensibile come gli orari delle lezioni e le offerte formative dei vari plessi siano fortemente condizionate dai trasporti effettuati sia da privati che da enti pubblici. Contraddizioni si riscontrano poi quotidianamente all'interno delle diverse classi, dove ad alunni con un notevole bagaglio esperienziale se ne contrappongono altri che, al di fuori dell'ambito scolastico, non hanno possibilità di effettuare esperienze significative.

La complessità dell'Istituto Comprensivo impone di mantenere l'impegno primario verso la costruzione di raccordi fra i vari ordini di scuola e fra scuola e territorio, nella logica di una rete di supporto alla progettazione didattica ed all'uso consorziato delle risorse disponibili.

L'Istituto, attento a ogni trasformazione, anche in relazione alle attività di orientamento scolastico e professionale, cerca di far cogliere agli alunni tutte le potenzialità offerte dall'ambiente nei suoi diversi aspetti storici, culturali, naturalistici e a tal scopo intrattiene rapporti con gli Enti istituzionali e con associazioni e gruppi costituiti sul territorio.

In particolare è in diretto contatto, tramite progetti condivisi, con: Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, Scuole della rete Ambito 3, Amministrazioni Comunali, Città Metropolitana di Bologna, Comunità Montana, Cosea, Hera, Enea, AUSL Bologna Distretto di Porretta Terme, Società sportive, Associazione "Nueter", Associazione "Don Fornasini" Associazione "Gruppo Casio", Ente Parco provinciale "Dei Laghi", Parco Regionale del Corno alle Scale, Parco di Montovolo, Parco di Monte Sole, Guardie ecologiche volontarie, Pro loco, Associazione degli Alpini, A.N.P.I., LIONS, ed alcune Ditte locali.

A) SITUAZIONE EDILIZIA

Lo stato attuale delle strutture edilizie dislocate nei due Comuni risulta complessivamente accettabile.

Il Comune di Alto Reno Terme ha messo a norma tutti gli edifici di Porretta capoluogo ed è stato rilasciato il certificato antincendio da parte del Comando dei Vigili del fuoco.

Sono stati effettuati importanti lavori per adeguamento antisismico dei Plessi Scolastici di Casola/Berzantina e Ponte della Venturina, mentre le scuole primarie di Porretta Terme, Castel di Casio, Ponte della Venturina sono state interessate dal Progetto Scuole Belle con interventi di imbiancatura delle pareti interne e verniciatura degli infissi interni.

Inoltre nella scuola primaria di Porretta Terme sono stati fatti lavori riguardanti l'impianto di riscaldamento.

Nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 sono stati effettuati i sopralluoghi di routine nelle strutture di pertinenza dell'Istituto, con la presenza del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione.

Per ogni edificio sono stati segnalati alle amministrazioni Comunali di Porretta Terme, Granaglione, Castel di Casio gli interventi da effettuare.

Tramite i fondi pervenuti con il Progetto Europeo Pon FESR 9035 DEL 13/07/2015 sono stati effettuati presso gli edifici scolastici della scuola primaria e secondaria di primo grado di Porretta Terme, della scuola dell'infanzia, primaria di Ponte della Venturina, dell'infanzia e primaria di Casola/Berzantina e di Castel di Casio infanzia, primaria e scuola secondaria di primo grado per cablare tutti gli istituti scolastici con rete WI-FI o migliorare gli impianti esistenti al fine di rendere il progetto di digitalizzazione delle scuole sempre più efficienti ed idonei ad una didattica innovativa ed il progetto ha avuto la sua conclusione nell'anno 2016.

Altresì con i fondi stanziati con il Progetto Europeo Pon avviso 12810 FESR del 30/03/2016 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" "Ambienti Digitali" 2014/2020 è stata allestita un' aula informatica multimediale utilizzabile anche come laboratorio linguistico presso la scuola secondaria di primo grado di Porretta Terme e presso la Scuola Primaria di Porretta Terme.

Tutti questi Progetti sono riconducibili alle azioni relative all'ampliamento delle dotazioni tecnologiche, dell'offerta di formazione nell'ambito delle tecnologie digitali per la promozione dell'uso delle tecnologie nella didattica quotidiana e sono di stanziamento europeo.

B) PRIORITA' DI INTERVENTO FORMATIVO

SAPER ESSERE (identità)

Percepirsi come persona positiva, ricca di esperienze e di opportunità; conoscere le proprie capacità, i propri desideri ed avere una buona autostima; saper lavorare in gruppo; saper effettuare scelte

SAPER FARE (autonomia)

Acquisire capacità logiche e operative attraverso l'uso di materiali e strumenti diversi e la partecipazione a laboratori che utilizzino linguaggi alternativi al verbale.

SAPERE (competenze)

Acquisire competenze progressivamente più elaborate di lettura e comprensione di testi diversi, coltivando il piacere di leggere; utilizzare a fini di ricerca, comunicazione ed espressione gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie; conoscere il proprio territorio, la sua storia, le sue caratteristiche morfo-geografiche e correlarlo ad altri, ampliando la conoscenza del mondo; maturare sicure competenze matematiche e scientifiche

C) ANALISI DELLE RISORSE

Con le risorse di seguito indicate, la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici- culturali, così come proposti dal Piano dell'offerta formativa dell'Istituto.

Come è evidente dallo schema riassuntivo, la voce di entrata più cospicua e più direttamente connessa per natura, scopo e qualità è rappresentata dal Contributo dello Stato. Il suo aumentare è commisurato, secondo la normativa vigente, ad alcuni fattori di complessità organizzativa e gestionale, quali l'articolazione dei Plessi, il tempo scuola, la consistenza dell'organico, il numero dei plessi e quello degli indirizzi didattici.

Con la dotazione finanziaria ordinaria dello Stato è necessario provvedere alla realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione, come previste ed argomentate nel PTOF, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate agli EE. LL. dalla normativa vigente.

Le altre voci di entrata riguardano i contributi elargiti dai Comuni, da altri Enti locali quali Regione-Provincia, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, dai contributi delle famiglie degli alunni per le coperture assicurative, per le visite guidate ed i viaggi di istruzione, per attività legate al PTOF.

ILLUSTRAZIONE DEI DATI FINANZIARI

Col Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018, questo Istituto si prefigge di pianificare la gestione delle risorse finanziarie disponibili, secondo le priorità e per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano dell' Offerta Formativa dell' anno scolastico 2017/18 e nel Piano triennale dell'offerta formativa riferito al triennio 2016/2019.

Nell' elaborazione del Programma si è tenuto conto delle disposizioni contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" pubblicato con D.M. 44 dell' 1/02/2001. Si è inoltre tenuto conto delle indicazioni contenute nella nota MIUR prot. 19107 del 28/9/17.

Poiché il Programma Annuale costituisce l'aspetto finanziario della programmazione didattica contenuta nel **P.O.F.** , già pubblicato e conosciuto dai genitori, dagli Enti e dalle Associazioni presenti sul Territorio, si riporta qui di seguito nella sua forma integrale per potere bene analizzare il contesto (Classi, sezioni, alunni), la struttura organizzativa dell'Istituto per l' a.s. 2017/18.

RIEPILOGO SITUAZIONE CLASSI A.S. 2017/18 al 15/10/2017

L' I.C. di PORRETTA TERME funziona nell'anno scolastico 2017/18 con :

n. 8 sezioni scuola d'infanzia (plesso di Porretta Terme n.3 sezioni, plesso della Berzantina n.2 sezioni, plesso di Ponte della Venturina n. 2 sezioni, plesso di Castel di Casio n.1 sezione)

n. 23 classi scuola primaria (plesso di Porretta Terme n. 10 classi, plesso di Berzantina n. 5 classi, plesso di Ponte della Venturina n.5 classi, plesso di Castel di Casio n.3 classi – 2 pluriclassi : 1 e 2, 3 e 4 - classe 5)

n. 13 classi scuola secondaria di primo grado (plesso di scuola secondaria di Primo grado di Porretta Terme n.10 classi, plesso di scuola secondaria di primo grado di Castel di Casio n.3 classi)

Totale alunni così distribuiti nei plessi :

SCUOLA DELL'INFANZIA :

1. Infanzia di Porretta Terme : sez. A 23 - sez. B 24 – sez. C 29 Tot. Alunni **76**
 2. Infanzia Ponte della Venturina : sez. A 20 alunni sez. B 20 alunni totale **40** alunni
 3. Infanzia Berzantina: sez. A 22 alunni sez. B 23 alunni - tot. Alunni **45**
 4. Infanzia Castel di Casio : sez. unica **14** alunni
- Totale alunni scuola dell'infanzia: 175

SCUOLA PRIMARIA, plessi di :

	cl. prime	cl. seconde	classi terze	cl.quarte	cl.quinte	totale
Porretta	18a 16b	14a 13b	20a 19b	18a 19b	19a 18b	174
Berzantina	19	13	22	24	24	102
P.d.Ventur.	13	17	13	16	16	75
	pluriclasse		pluriclasse			
Castel di C.	5	8	6	5	10	34
Totali	71	65	80	82	87	385

totale alunni scuola primaria: 385

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO :

	cl. prime	cl. seconde	classi terze	totali
Porretta	20a 20b 22c	20a 18b 22c 22d	20 20 17	201
Castel di C.	13	16	22	51
Totali	75	98	79	252

totale alunni scuola secondaria di primo grado: 252

(allegati: tabelle ripartizione alunni per plesso/classe/sezione)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	8	8	196		175	175	1	0,00

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (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		4		4	65		66		66	2	1	0
Seconde		4		4	58		57		57	2	-1	0
Terze		4		4	71		74		74	1	3	0
Quarte		4		4	75		77		77	1	2	0
Quinte		5		5	85		87		87	2	2	0
Pluriclassi		2		2	25		24		24		-1	0
Totale	0	23	0	23	379	0	385	0	0	8	6	0
Prime		4		4	75				75	3	0	0
Seconde		5		5	100				98	2	-2	0

Terze		4		4	83				79	1	-4	0
Pluriclassi				0							0	0
Totale	0	13	0	13	258	0	0	0	252	6	-6	0

RIEPILOGO SITUAZIONE PERSONALE A.S. 2017/18 al 15/10/2017 (allegata tabella personale docente/ata)

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
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	93
<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	3
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	14

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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	5
TOTALE PERSONALE ATA	30

- + UNA DOCENTE COLLOCATA FUORI RUOLO

Il Programma dimostra come si intendono utilizzare le dotazioni finanziarie (Entrate del modello A) per coprire i fabbisogni (Spese del modello A) derivanti dalla Programmazione delle attività istituzionali chiamate " Attività" e dei "Progetti" che concretizzano l'offerta formativa dell' Istituto:

A1 funzionamento amministrativo generale

A2 funzionamento didattico generale

P1 formazione e aggiornamento

P2 progetto integrazione alunni

P3 progetto informatica

P4 progetto POF

P5 progetto 3/5

P6 PROGETTO PON FESR 9035 13/07/2015 - RETE LAN WLAN

P7 PROGETTO PON FESR AMBIENTI DIGITALI

P8 progetto PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

P9 PROGETTO PON FSE INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE

P10 uscite didattiche

RISORSE DISPONIBILI

ENTRATE MOD. A

Le entrate nel modello A vengono indicate secondo " aggregati" e "voci", mentre il terzo livello corrispondente alla "sottovoce" non viene evidenziato.

AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2017 costituisce la prima fonte di finanziamento del Programma Annuale 2018.

Il procedimento contabile che ha portato alla determinazione dell'ammontare complessivo dell'Avanzo di amministrazione è costituito dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31/12/2017, più i residui attivi meno quelli passivi a fine esercizio, come risulta dal modello J (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017).

01 Avanzo di amministrazione E.F. 2017 Euro 93.272,24

- Voce 02 Vincolato euro 93.272,24

- Voce 01 Non Vincolato euro 0,00

Riserva

disponibilità da programmare 2017 0,00

totale avanzo non vincolato + fondo Z

Provenienza avanzo amm. vincolato

AVANZO VINCOLATO 1/2

Aggreg.	progetto	Confluito in	Tipologia fondi	Euro	
1/2	A1	A1	funzionamento amministrativo generale	18.150,90	18.150,90
1/2	a2	a2	funzionamento didattico generale	4.175,99	8.090,49
1/2	a1	a2	contributo volontario genitori	3.914,50	
1/2	p1	p1	formazione e aggiornamento	9.821,36	9.821,36
1/2	P2	P2	progetto integrazione alunni	2307,45	2307,45
1/2	P3	p3	progetto informatica	1944,27	1.944,27
1/2	P4	P4	progetto pof	3.773,46	
1/2	p4	P5	progetto 3/5	8.537,21	8.537,21
1/2	p6	P6	Progetto PON FESR 9035 rete lan wlan	0	
1/2	p7	P7	Progetto PON FESR 10.8.1a ambienti digitali	0	
1/2	p8	P8		39737,1	39.737,10
1/2	p9	p9		910,00	910,00
				93.272,24	93.272,24

Come previsto dal regolamento, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, quale primaria fonte di finanziamento del programma annuale, viene esplicitato nel modello D e trova ampia descrizione nella parte spese – Attività / Progetti di questa relazione.

Non è stato istituito il fondo Z in quanto tutte le entrate sono state utilizzate anche in uscita.

AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO : euro 15.230,87

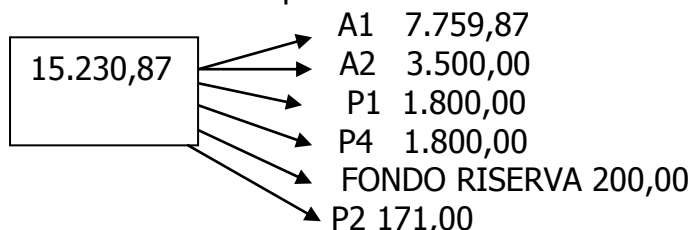
Voce 01 Dotazione ordinaria Euro 15.230,87 periodo gennaio/agosto 2018

E' stata iscritta la somma prevista in base alle indicazioni del MIUR di cui alle note 19107 del 28/9/17 e 19390 del 3/10/17 .

L'importo pari a € 15.230,87, è stato assegnato sulla base del DM 834/2015 secondo le seguenti voci:

1. € 1.333,33	quale quota fissa istituto (tabella 2 quadro A)
2. € 1.200,00	quota per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A)
3. € 12.494,13	quota per alunno (tabella 2 Quadro A)
4. € 171,00	quota per alunni diversamente abili
5. € 32,00	quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado

La somma è così ripartita in uscita:



- **Funzionamento amm.vo e didattico : Euro 11.259,87**
- **Progetti : Euro 3.771,00**

Per quanto riguarda l'assegnazione per gli ISTITUTI CONTRATTUALI le risorse specificate nelle note sopraindicate , **non devono essere accertate in bilancio**, perché le stesse saranno gestite tramite cedolino unico. Esse sono così suddivise :

- € 30.242,16 lordo dipendente per il Fondo dell'Istituzione Scolastica 8/12
- € 3.037,75 lordo dipendente per Funzioni Strumentali 8/12
- € 1.706,69 lordo dipendente per Incarichi Specifici 8/12
- € 1.362,02 lordo dipendente per Ore Eccedenti 8/12

Voce 02 dotazione perequativa € 0,00

Voce 03 Altri finanziamenti non vincolati Euro 0,00

Al momento non è prevista alcuna assegnazione

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati Euro 0,00

Al momento non è prevista alcuna assegnazione

AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE: euro 0,00

Al momento non è prevista alcuna assegnazione

AGGREGATO 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI o altre Istituzioni Pubbliche:

voce 01 Unione Europea : € 48.270,60 – progetto FSEPON10.2.1 e 10.2.2 FSE "COMPETENZE DI BASE" (autorizzato con nota MIUR a00dgefid/196 in data 10/01/18)

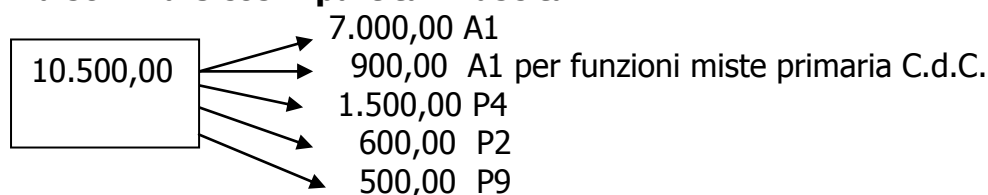
Voce 02 Provincia non vincolati : Al momento non è prevista alcuna assegnazione

Voce 03 Provincia vincolati: € 6.459,41 – fondi versati dalla Città Metropolitana di Bologna per progetto 3/5 anni (in rete-capofila IC Porretta Terme)

Voce 04 Comune non vincolati: Al momento non è prevista alcuna assegnazione

Voce 05 Comune vincolati. € 10.500,00 (€ 6.600,00 Comune di Alto Reno Terme, € 3.900,00 Comune di Castel di Casio)

La somma è così ripartita in uscita:



Euro 10.500,00 assegnati dai Comuni di Alto Reno Terme (nota prot.12434/2017) e Castel di Casio (nota del 18/1/18)

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI: euro 471.50

Voce 01 famiglie non vincolati: non prevista alcuna assegnazione

Voce 02 Famiglie vincolati: Al momento è prevista l'assegnazione di euro 471.50 (finanziamento genitori per uscita didattica a Pisa scuola secondaria)

Con successive variazioni di bilancio verranno incassati alla Voce 02 Famiglie vincolati, i Contributo genitori per:

- Progetti POF
- Uscite didattiche
- varie

I versamenti vengono effettuati tramite bonifico su conto corrente bancario o postale. Le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite, ogni quindici giorni, sul conto corrente bancario presso l'istituto cassiere. Dal conto corrente postale non verranno emessi mandati di pagamento ma verranno solo effettuati prelievi.

AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE : euro 0.03

Voce 01 interessi

La somma indicata corrisponde a: Interessi provvisori T.U. 2017 (come da comunicazione dell'istituto cassiere)

AGGREGATO 99	Partite di giro	
	Si iscrive il fondo per le minute spese del DSGA (Sono previste partite di giro esclusivamente relative al fondo minute spese; infatti alcuni modelli del consuntivo non contemplano la cifra afferente il fondo M.Spese). Il Fondo approvato è pari a € 500,00 con vari reintegri previsti nel corso dell'anno finanziario	
AGGREGATO R	Fondo di riserva	200,00
	Il Fondo di Riserva è stato determinato in Euro 200,00 cifra entro il 5% della dotazione ordinaria iscritta in bilancio nella parte delle Entrate, rispettando così il massimo consentito dal Regolamento di Contabilità	€ 200,00

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata sintetizzate nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	93.272,24
02-Finanziamenti dello Stato	15.230,87
03-Finanziamenti della Regione	0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	65.230,01
05-Contributi da privati	471,50
06-Gestioni economiche	
07-Altre entrate	0,03
08-Mutui	
TOTALE ENTRATE	174.204,65

ATTIVITA' / PROGETTI **SPESE MODELLO A**

Nella predisposizione del Programma Annuale si è tenuto conto in primo luogo dei bisogni individuati dai responsabili di Attività o di Progetto e contenuti nelle schede sintesi di macroprogetto/attività. Per ogni macroprogetto/attività sono state redatte le schede finanziarie (Modelli B) dove sono analiticamente elencate, in base alla tipologia, le previsioni di spesa e la relativa copertura finanziaria. Come per la parte Entrate anche le Spese sono distinte in "aggregati" e "voci" mentre il terzo livello, corrispondente alla "sottovoce" è solo indicativo.

Analizzando più in dettaglio il modello A della parte Spese, possiamo evidenziare che le Voci dell'aggregato A delle attività sono state definite in base alle indicazioni impartite dal MIUR a tutt'oggi. Le Voci dell'aggregato P dei Progetti sono state invece inserite ed individuate autonomamente nel nostro Istituto, perché relative alla specificità del nostro POF .

Per esigenze organizzative, i Progetti e le attività del POF sono stati aggregati per gruppi omogenei (macro progetti) per facilitare la loro contabilità ed evitare troppe frammentazioni nelle liquidazioni delle spese.

In tale modo l' Offerta Formativa dell' Istituto si esprime attraverso dieci macro progetti **P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10**

E' stato inoltre costituito l'**aggregato R** al quale è stato imputato il Fondo di Riserva , determinato in **Euro 200,00**, pari al 1.31 % della dotazione ordinaria iscritta in bilancio nella parte delle Entrate.

AGGREGATO Z: DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Non sono state accantonate somme.

SPESE ATTIVITA' SCHEDA A01 Funzionamento Amministrativo

Si dovrà procedere alla programmazione delle spese con particolare oculatezza e rigore, in considerazione dell'attuale situazione finanziaria complessiva Nazionale e dell'Istituto.

Al momento sarà possibile rinnovare il contratto di assistenza tecnica e l'incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, quello con il Medico del Lavoro, le

spese per la convenzione di cassa e per la segreteria digitale per adempiere a normative previste da legge .

Nonostante che la legge 107 abbia previsto un adeguamento dei finanziamenti la gestione dovrà essere oculata per le esigenze di spesa dovute ad adempimenti di legge e per il regolare svolgimento e consona organizzazione delle attività all'interno del nostro Istituto particolarmente complesso perché ubicato in 10 plessi scolastici e con pluralità di ordini di scuola .

Il finanziamento per il Funzionamento viene subito così assorbito da nuovi adempimenti piuttosto che essere utilizzato per il funzionamento della Scuola.

Inoltre sono inseriti in questa attività le spese previste dalle convenzioni con i Comuni per le funzioni miste riguardanti il personale ATA

Sono state programmate le seguenti spese improrogabili:

- Spese postali
- Compenso per consulente per la sicurezza e medico del lavoro/visite personale ata
- Contratto di assistenza tecnico-informatica
- Contratto convenzione di cassa
- Carta, toner, cartucce per stampanti
- Costo copia fotocopiatori
- Spese per materiale igienico-sanitario
- Riviste e pubblicazioni
- Iscrizione siti informatici per processi digitalizzazione etc.
- Minute spese
- Spese convenzioni funzioni miste

FINALITA' le azioni che si intende intraprendere attraverso gli acquisti e/o gli incarichi affidati per il regolare funzionamento amministrativo del nostro istituto saranno caratterizzate dalla costante necessità di misurare il rapporto tra il risultato dell'azione organizzativa e la quantità di risorse impiegate per ottenere quel dato risultato, valutando così la capacità o meno di raggiungere i propri obiettivi.

OBIETTIVI: raggiungere standard di efficienza, qualità del servizio, adeguamento ai processi di digitalizzazione in atto per la P.A., con il minor impiego possibile di risorse economiche ed anche di persone, valorizzando la professionalità e capacità individuale e motivando e gratificando il lavoro in team.

La previsione di spesa è pari a **Euro 33.785,30 (18.125,40+15.659,90)** e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2017				
Aggregato di provenienza	Aggregato P.A. 2017	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	A01	Versamento MIUR per PNSD-animatori digitali/ connettività	2.154,65
2/4	1/2	A01	Versamento MIUR per PNSD-animatori digitali/ connettività	1.000,00
5/3	1/2	A01	Finanziamento da ditta DIA (convenzione macchine distributrici bevande)	520,00
1/2	1/2	A01	Avanzo vincolato proveniente da anni precedenti	14.450,75

			Totale per scheda A01	18.125,40
1/2	1/2	A01	Versamento genitori per contributo volontario as 17/18 (inserito su A02)	3.940,00
1/2	1/2	A01	Versamento genitori per uscite didattiche – antoniano Bologna second Porretta/pracchia prim. Porretta (inserito su P09)	910,00
			Totale avanzo vincolato	22.975,40

Da finanziamenti di competenza 2018		
aggregato	tipologia	Euro
2/1	Dotazione ordinaria MIUR	7.759,87
4/5	Finanziamento Comune di Alto Reno Terme e Castel di Casio per funzionamento amministrativo: 7.000,00 funzionamento 900,00 funzioni miste	7.900,00
7/1	competenze bancarie maturate al 31/12/2017 e Interessi provvisori T.U. 2017	0.03
	totale	15.659,90

Per quanto riguarda le uscite si prevede, al momento una spesa corrispondente a:

Euro	1.500,00	2/1/1	carta
Euro	800,00	2/1/2	cancelleria
Euro	300,00	2/1/3	stampati
Euro	500,00	2/2/1	giornali e pubblicazioni
Euro	2.500,00	2/3/7	acquisto di strumenti tecnico specialistici (pc-video ufficio/macchinari per pulizie/stampanti/sistema di rilevazione presenze personale ATA)
euro	1.000,00	2/3/8	Materiale tecnico specialistico
euro	1.700,00	2/3/9	Materiale informatico/software
Euro	6.000,00	2/3/10	materiale di pulizia
Euro	1.500,00	2/3/10	Materiale per pronto soccorso
Euro	3.800,00	3/7/1	noleggi, locazioni e leasing impianti e macchinari
Euro	800,00	4/1/1	spese amministrative postali
Euro	500,00	4/2/3	partecipazione a reti di scuole
Euro	200,00	4/1/7	spese revisori conti
Euro	2.000,00	3/11/1	Spese bancarie
Euro	1.400,00	3/6/6	Ass. informatica specialistica/manut. software
Euro	1030,65	3/6/5	Manut. Ordinaria hardware
Euro	1000,00	3/6/3	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari
Euro	2.100,00	3/2/7	Spese sicurezza – rspp (compreso rimborso spese viaggio e ritenute) 2018
Euro	2.000,00	3/2/3	Medico competente 2017/18 (compreso visite personale ata)
Euro	3.154,65	3/5/2	Connessione piano PNSD/formazione
totale	33.785,30		

SPESE ATTIVITA' SCHEDA A02 Funzionamento Didattico

Funzionamento didattico

Le spese previste sono necessarie per cercare di garantire un corretto funzionamento didattico dell'Istituzione Scolastica nei diversi ordini di scuola.

Sono state programmate le seguenti spese improrogabili:

- Contratto noleggio costo copia fotocopiatrici Scuola Media e Scuola Primaria Porretta Terme e Infanzia e Primaria Ponte della Venturina
- Acquisto materiale di facile consumo
- Acquisto consumabili stampanti
- Acquisto testi

FINALITA': le azioni che si intende intraprendere attraverso gli acquisti e/o gli incarichi affidati per il regolare funzionamento didattico dei plessi del nostro istituto saranno caratterizzate dalla costante necessità di misurare il rapporto tra ciò che si è effettivamente realizzato e quanto si sarebbe voluto realizzare in base alla quantità di risorse impiegate per ottenere quel dato risultato valutando così la capacità o meno di raggiungere i propri obiettivi.

OBIETTIVI raggiungere, negli acquisti, standard di prodotti di qualità a garanzia degli utenti (minori anche in tenera età) con il minor impiego possibile di risorse economiche.

La previsione di spesa è pari a **Euro 11.615,99 (8.115,99+3.500,00)** e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2017				
Aggregato di provenienza	Aggregato p.a. 2017	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	A02	Versam. Gruppo Casio per scuola infanzia Berzantina	400,00
1/2	1/2	A02	Versam. Premio caduti di nassirya per scuola media Castel di Casio	400,00
1/2	1/2	A02	Versamento premio uno scontrino per la scuola – sc. Infanzia di Castel di Casio	1.500,00
1/2	1/2	A02	Avanzo vincolato da anni precedenti (contributo per plessi non speso)	1.875,99
			Totale resto su scheda A02	4.175,99
1/2	1/2	A01	Contributo volontario genitori per as 17/18	3.940,00
			Totale avanzo vincolato	8.115,99

Il contributo volontario di euro 3.940,00 è stato attribuito alla voce A02 prelevando il relativo importo dall'avanzo residuo sulla scheda A01 (su cui è stato effettuato l'incasso nell'anno 2017)

Da finanziamenti di competenza 2018		
aggregato	tipologia	Euro
2/1	Dotazione ordinaria MIUR	3.500,00

Si indica la suddivisione del contributo volontario versato dai genitori per l'as 17/18

Sc. Primaria di Porretta	€ 807,50
--------------------------	----------

Sc. Primaria di P. della Venturina	€ 252.00
Sc. Primaria di Casola Berzantina	€ 521.50
Sc. Primaria di Castel di Casio	€ 221,00
Sc. Infanzia di Porretta	€ 287.00
Sc. Infanzia di P. della Venturina	€ 132.50
Sc. Infanzia di Casola Berzantina	€ 297.50
Sc. Infanzia di Castel di Casio	€ 68.00
Sc. Media di Porretta	€ 976.50
Sc. Media di Castel di Casio	€ 376.50
	€ 3.940,00

Totale spese progetto:

Per quanto riguarda le **uscite** si prevede, al momento una spesa corrispondente a:

Euro	500,00	2/2/2	Libri per biblioteca/pubblicazioni
euro	800,00	2/1/2	cancelleria
euro	1.000,00	2/1/1	carta
euro	500,00	2/1/3	stampati
Euro	1.500,00	2/3/7	Strumenti tecnico specialistici
Euro	1.000,00	2/3/8	Materiale tecnico specialistico
Euro	1.000,00	2/3/9	Materiale informatico e software
Euro	1.790,49	2/3/11	funzionamento didattico dei singoli plessi -materiale
Euro	1.025,50	3/6/6	Manut. Ord. software
euro	1.000,00	3/6/5	Manut. Ord. hardware
EURO	1.500,00	3/7/1	Noleggio macchine fotocopiatrici plessi
totale	11.615,99		

SPESE ATTIVITA' SCHEDA A03 Spese di Personale (non piu' inserita nel programma annuale)

Le spese di personale derivano da specifici istituti contrattuali. All'istituto viene attribuito un budget iniziale soggetto a periodiche integrazioni sulla base delle rilevazioni effettuate dal MIUR tramite i contratti che vengono inseriti e validati sul sistema SIDI da parte della scuola. Dall'anno 2013, come da istruzioni MIUR relative alla predisposizione del P.A. 2013 (nota 8110 del 17/12/12), le spese per supplenze brevi non devono più essere previste in bilancio in quanto gli stipendi dei suppl. brevi vengono liquidati direttamente dal MEF con cedolino unico.

Dall'a.s. 2015/16 i compensi per le supplenze brevi vengono erogati in modalità di cooperazione applicativa direttamente dal Mef sulla base dei dati rilevati dai contratti inseriti a SIDI dalle scuole.

P1 formazione e aggiornamento:

FINALITA': Le attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola hanno lo scopo di arricchire la professionalità in relazione all'approfondimento dei contenuti, delle tematiche connesse ai cambiamenti oggi in essere, in relazione all'autonomia scolastica, all'uso dei nuovi strumenti di informazione, alla sicurezza. In particolare sono state formulate proposte di formazione collegate al piano di miglioramento ed allo sviluppo della didattica per competenze, in particolare per l'elaborazione del curriculum relativo a

competenze trasversali (educazione alla cittadinanza ed educazione digitale) ed all'acquisizione di strategie e metodologie didattiche inclusive.

OBIETTIVI: Migliorare la qualità della vita scolastica

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 11.621,36 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2017				
Aggregato di provenienza	Aggregato P.A. 2018	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	P1	Versamento MIUR per fondi RAV – prima annualità	2.929,50
2/4	1/2	P1	Versamento MIUR per fondi RAV seconda annualità	4.878,57
1/2	1/2	P1	Avanzo vincolato p1 anni precedenti	2.013,29
Totale avanzo vincolato				9.821,36

Da finanziamenti di competenza 2018		
aggregato	tipologia	Euro
2/1	Finanziamento MIUR 2018	1.800,00
Totale		1.800,00

Per quanto riguarda le **uscite** si prevede una spesa corrispondente a euro:

Euro	1.500,00	3/5/1	Corso antincendio per dipendenti e primo soccorso
Euro	2.313,29	3/5/2	Formazione/aggiornamento docenti e ata (compresa formazione generale e specifica)
Euro	7.808,07	3/5/2	Formazione docenti RAV
totale	11.621,36		

P 2 progetto integrazione alunni:

FINALITA': questa scheda progetto, considerato che l'istituto realizza un ampliamento dell'offerta formativa, ha tenuto conto delle esigenze necessarie per favorire l'INTEGRAZIONE sociale e culturale degli alunni diversamente abili e per i ragazzi che presentano una richiesta speciale di attenzione per una varietà di svantaggi sociali e culturali, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (DSA), difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse (BES).

OBIETTIVI: creare un contesto educativo dove realizzare concretamente la scuola " per tutti e per ciascuno " attraverso l'ausilio di personale interno ed esterno e con l'utilizzo di strumenti nuovi , tecnologicamente testati per le esigenze di questi alunni.

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 3.078,45 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2017				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2018	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	P2	Versam. A sostegno progetto di	750,00

			ascolto	
1/2	1/2	P2	Avanzo vincolato anni precedenti	1.557,45
			Totale avanzo vincolato	2.307,45

Da finanziamenti di competenza 2018		
aggregato	tipologia	Euro
4/5	Finanziamento Comune	600,00
2/1	Dotazione ordinaria MIUR	171,00
	totale	771,00

Per quanto riguarda le **uscite** si prevede una spesa corrispondente a:

euro	307,45	2/2/2	pubblicazioni
Euro	1.000,00	2/3/7	Strumenti tecnico specialistici
euro	771,00	2/3/11	acquisto beni e ausili per alunni disabili
Euro	1.000,00	2/3/8	Acquisto materiale tecnico specialistico
totale	3.078,45		

P 3 informatica:

Questa scheda progetto, considerato che l'istituto realizza un ampliamento dell'offerta formativa, ha tenuto conto delle esigenze necessarie per favorire l'apprendimento degli alunni attraverso le TIC nella didattica quotidiana.

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 1.944,27 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2017				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2017	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	P3	Avanzo vincolato P03 anni precedenti	1.944,27
			Totale avanzo vincolato	1.944,27

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

euro	2/3/7	944,27	Strumenti tecnico specialistici
euro	3/6/6	1.000,00	Assistenza per strumenti informatici
totale		1.944,27	

P 4 progetto POF :

Questo progetto mira a favorire il successo formativo come SAPER ESSERE (IDENTITA'), percepirsi come persona positiva, ricca di esperienze e di opportunità; conoscere le proprie capacità, i propri desideri ed avere una buona autostima; saper lavorare in gruppo; sapere effettuare scelte, SAPERE FARE (AUTONOMIA) acquisire capacità logiche e operative attraverso l'uso di materiali e strumenti diversi e la partecipazione a laboratori che utilizzano linguaggi alternativi al verbale, SAPERE (COMPETENZE) acquisire competenze sempre più elaborate.

Questa scheda raccoglie tutte le progettazioni delle varie scuole dell'istituto riguardanti l'arricchimento dell'offerta formativa esplicitate nella stesura ufficiale del PTOF triennale e nella sua applicazione per a.s. 2017/18 .

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 7.073,46 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2017				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2018	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	P4	Versamento genitori per certificazioni linguistiche trinity Porretta e Gaggio	1.362,00 1.686,00
1/2	1/2	P4	versamento LIONS	650,00
1/2	1/2	P4	Avanzo vincolato anni precedenti p04	75,46
			TOTALE AVANZO VINCOLATO	3.773,46

Da finanziamenti di competenza 2018		
aggregato	tipologia	Euro
2/1	Dotazione ordinaria MIUR	1.800,00
4/5	Finanziamento Comune	1.500,00
	totale	3.300,00

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

Euro	3/2/8	3.048,00	Certificazioni linguistiche alunni
euro	3/5/2	650,00	Corso docenti in rete- finanziamento LIONS
euro	3/2/7	3.375,46	Progetti vari dell'istituto (prestazioni professionali e specialistiche)
	totale	7.073,46	

P 5 progetto in rete 3/5 – capofila IC Porretta:

Finalita'

Questa scheda PER UNA BUONA SCUOLA DELL'INFANZIA seconda annualità , considerato che l'istituto realizza un ampliamento dell'offerta formativa rivolta alla prima infanzia , vuole creare opportunità culturali per i docenti , bambini e per le loro famiglie in particolare creare occasioni formative per rendere consapevoli gli attori del territorio sul valore dell'affermazione dei diritti dell'infanzia e sul ruolo che i bambini rivestono all'interno della comunità. La comunità si deve " prendere cura dei bambini " e riconoscerli come cittadini fino dalla nascita.

OBIETTIVI creare e costruire una rete tra i soggetti che si occupano di educazione , operatori delle scuole e dei servizi,genitori, amministratori e comunità locale : tutti attorno ad obiettivi condivisi.

Per i bambini: acquisire fiducia nelle proprie capacità espressive e conquistare abilità sociali, essere capaci di una visione del mondo che incontra altre visioni,altri sguardi possibili; sperimentare varie tecniche ascolto e comunicazione, esercitare la propria

immaginazione; sviluppare l'espressività corporea, ripensare la scuola come luogo del pensare e del giocare.

Per le famiglie : informazione ed accessibilità dei servizi realizzate attraverso un lavoro di mediazione linguistica e culturale, accoglienza ,intesa come clima di apertura al servizio , flessibilità ed attenzione alla storia di ciascuno,relazione fra docenti operatori genitori autoctoni ed immigrati,prevenzione degli stereotipi e dei pregiudizi che si formano già durante l'infanzia, migliorare i propri standard professionali, in chiave di innovazione didattica, competenza professionale, capacità di relazione, promuovere approcci digitali innovativi con recepimento di contenuti didattici digitali e di risorse di apprendimento on-line.

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 14.996,62 (8.537,21+ 6.459,41) e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2017				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2017	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
1/2	1/2	P5	Fondi versati dalla città Metropolitana di Bologna - Progetto 3/5	8.537,21
			Totale avanzo vincolato	8.537,21

Da finanziamenti di competenza 2018		
aggregato	tipologia	Euro
4/3	Versati dalla Città Metropolitana di Bologna – progetto 3/5 anni	6.459,41
	totale	6.459,41

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

Euro	13.796,62	2/3/8	Materiale tecnico plessi
euro	1.200,00	3/2/2	Esperti esterni per progetti
totale	14.996,62		

TOTALE SPESE PROGETTO: EURO 14.996,62

P 6 progetto PON FESR 9035 del 13/07/2015 – rete lan wlan

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 0.00. Tale scheda progetto è stata mantenuta attiva anche nel PA 2018 in quanto l'istituto deve ancora riscuotere l'importo di euro 1.426,19, relativi a spese già sostenute inerenti il progetto ma non ancora rimborsate dal MIUR (figurano nei residui attivi). L'Istituto inoltre ha un residuo passivo nei confronti del MIUR per euro 394.28 (resto progetto fondi non spesi)

Euro	1.183,57	Ancora da incassare
euro	394,28	Da restituire

P 7 progetto PON 10.8.1.a3-fesrpon-ambienti Digitali

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 0.00. Tale scheda progetto è stata mantenuta attiva anche nel PA 2018 in quanto l'istituto deve ancora riscuotere l'importo di euro 1.426,19, relativi a spese già sostenute inerenti il progetto ma non

ancora rimborsate dal MIUR (figurano nei residui attivi). L'Istituto inoltre ha un residuo passivo nei confronti del MIUR per euro 1.071,29 (resto progetto fondi non spesi)

Euro	1.426,19		Ancora da incassare
Euro	1.071,29		Da restituire

P 8 Progetto PON 10.1.1A FSEPON-EM-2017-128 "a scuola...oltre la scuola"

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 39.737,10 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2017				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2017	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
4/1/3	1/2	P8	Avanzo vincolato anno 2017	39.737,10
			Totale avanzo vincolato	39.737,10

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

Euro	1/10/1	30.000,00	Compensi a personale docente
Euro	1/10/1	6.037,10	Compensi a personale ata
euro	2/3/11	3.700,00	Materiale tecnico necessario per realizzare laboratori
totale		39.737,10	

P 9 Progetto PON 10.2.1 e 10.2.2 FSE "COMPETENZE DI BASE"

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 48.270,60 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da finanziamenti di competenza				
Aggregato			tipologia	Euro
4/1/4			Finanziamento MIUR	48.270,60
			Totale	48.270,60

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

Euro	1/10/1	37.270,60	Compensi a personale docente
	1/10/1	6.000,00	Compensi a personale ata
	2/3/11	5.000,00	Materiale tecnico necessario per realizzare laboratori
totale		48.270,60	

P 10 visite e viaggi d'istruzione:

l'arricchimento dell'offerta formativa si realizza anche attraverso visite guidate nel territorio, programmate dai docenti di tutti e tre gli ordini di scuole con l'obiettivo di conoscere e valorizzare le risorse ambientali e non.

La previsione di spesa quantificabile al momento è pari a Euro 1.881,50 e prevede per la sua copertura l'utilizzo di:

Da avanzo di amministrazione 2017				
Aggregato di provenienza	Aggregato PA 2018	Progetto di provenienza a.p.	tipologia	Euro
5/2	1/2	A01	Versamento genitori per ANTONIANO SCUOLA MEDIA	660.00
5/2	1/2	A01	GITA PRACCHIA PRIMARIA PORRETTA	250.00
			Totale avanzo vincolato	910.00

Da finanziamenti di competenza 2018		
aggregato	tipologia	Euro
4/5	Finanziamento Comune Castel di Casio	500,00
5/2	Finanziamenti da privati per uscita a Pisa scuola second. Classi prime	471,50
	totale	971,50

In questa scheda vengono inseriti fondi versati dai genitori per uscite didattiche. I contributi versati successivamente dalle famiglie degli alunni per visite e viaggi d'istruzione saranno oggetto di variazioni di bilancio

Per quanto riguarda le uscite si prevede una spesa corrispondente a:

Euro	1.881,50	(3/13/1)	uscite didattiche
------	----------	----------	-------------------

Per i dettagli contabili di quanto qui illustrato si rimanda ai modelli ministeriali costituenti il Programma Annuale 2018:

- Modello "A" Programma Annuale
- Modello "B" schede Illustrative Finanziarie
- Modello "C" Situazione Amministrativa Presunta
- Modello "D" Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto
- Modello "E" Riepilogo per tipologia di spesa
- Modelli "L" Elenco Residui Attivi e Passivi
- "Z" Disponibilità finanziaria da programmare.

Alto Reno Terme, 25/01/2018

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Emanuela Cioni