



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA

### PROGRAMMA ANNUALE e.f. 2018

#### ANALISI DELLE VOCI DI ENTRATA PER L'ANNO 2018

#### RISORSE FINANZIARIE

Il programma annuale 2018 è stato redatto sulla base di quanto disposto dal Ministero della Istruzione, Università e Ricerca con nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 avente per oggetto "A.S.2017/2018 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017-periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico e altre voci del Programma annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018".

La predetta nota assegna a questo Istituto la somma di € 18.461,44 per il funzionamento amministrativo e didattico, riferita al periodo gennaio-agosto 2018.

La nota ministeriale prevede anche la risorsa relativa al Miglioramento Offerta Formativa per il periodo gennaio-agosto 2018 che non dovrà essere prevista in bilancio perché gestita dal Service NoiPA del MEF tramite cedolino unico.

Nel corso dell'esercizio 2018 potranno essere disposte integrazioni, in generale, per il periodo settembre-dicembre 2018 e per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della L. 440/97.

In sede di predisposizione si è tenuto conto, inoltre, dei finanziamenti dei Comuni di Ceresara, Casaloldo, Gazoldo d'Ippoliti, Piubega per alcuni progetti che rientrano nel Piano Diritto allo Studio a.s. 2016/2017 e che saranno gestiti direttamente dall'Istituto Comprensivo, dell'ipotesi di entrata dei contributi delle famiglie per i viaggi di istruzione e per la stipula della polizza assicurativa infortuni e RC per l'a.s. 2017/2018, dell'ipotesi di entrata del premio assicurativo versato dal personale scolastico e dell'ipotesi di entrata per interessi attivi c/c fruttifero Banca d'Italia e c/c postale.

**- Avanzo di Amministrazione** € 38.333,99

L'Avanzo di amministrazione è riferito alla situazione amministrativa definitiva alla data del 31/12/2017. E' suddiviso in vincolato (€ 6.363,20) e non vincolato (€ 31.970,79).

#### Composizione dell'Avanzo di Amministrazione

Prov.za	Tipologia	Vincolato	Non vincolato
A01	Finanziamenti statali (Dot.Ord. spese funzion.)		4.468,51
A02	Finanziamenti statali (Dot.Ord. spese funzion.)		728,78
A03	Finanziamenti statali (Dot.Ord. spese funzion.)		229,74

A04	Finanziamenti statali (Dot.Ord. spese funzion.)		3.974,02
P09	Finanziamenti statali (Dot.Ord. spese funzion.)		496,36
P35	Finanziamento progetto MAGO Finanz.MIUR per comodato uso libri Finanziamenti statali (Dotazione ordinaria)	170,70 584,10	10.444,16
P37	Finanziamenti statali (Dotazione ordinaria spese funzion.)		5.771,70
P73	Finanz. EE.LL. per progetto Screening (econ.)	263,70	
P78	Finanz. EE.LL. per progetto Lingue (econ.)	10,00	
P79	Finanz. europeo per prog. FESR-PON	63,02	
Fondo di Riserva	Dot.Ord. spese per funzion. amm.vo/did.		400,00
Z01	Integr.Finanz.MIUR 8/12 2017 spese funz. Contributo Tirocinanti TFA Bando Marcegaglia-concorso Ed.alla cittadinanza Finanz. MIUR Animatori digitali e PNSD Versam. n. 2 quote alunni viaggio istr. Milano Interessi 2016 maturati c/c frutt.Banca d'Italia Ravvedimento operoso Finanz. per attrezzature H Economia 2015 Progetto Recupero e potenz. Economia 2015 Progetto Sportello psico-pedag. Dot. ord. spese funz. 8/12 2017 (imp.non distrib.) Dot. ord. spese funz. 2016 (parte Fondo riserva) Interessi 2015 c/c fruttifero Banca d'Italia Finanz.2012 spese per visite fiscali Economia 2016 Scheda fin. A05-Manutenz.edifici Economia 2016 Scheda fin. P05-Educ. Intercult. Economia 2016 Scheda fin. P77-LIMparo Radiazione residuo passivo	1.784,52 3.154,65 35,68   167,23 129,60	3.268,46 100,00 215,48   0,07 5,64  2,60 777,65 118,16 6,75 807,90 47,05 9,39 0,33 98,04
	Totali	6.363,20	31.970,79

**- Finanziamenti dello Stato – Dotazione finanziaria ordinaria** € 18.461,44

La risorsa finanziaria, relativa al finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2018, comunicata con la nota 19107 del 28/09/2017, è di € 18.461,44. La somma tiene conto dei criteri e parametri dimensionali e di struttura individuati dal Decreto ministeriale n.834 del 15/10/2015.

L'assegnazione degli 8/12 tiene conto della tipologia dell'istituzione scolastica (quota fissa per Istituto Comprensivo: € 1.333,33 - quota fissa per sede aggiuntiva: € 1.333,33), della consistenza numerica degli alunni: € 15.389,11, del numero degli alunni diversamente abili: € 365,67 e della quota per le classi terminali della scuola secondaria I grado: € 40,00.

In sede di predisposizione del P.A. la somma di € 18.461,44 è stata iscritta sulle schede dei seguenti progetti:

Attività A01 Funzionamento amministrativo generale € 5.621,03  
Progetto P37 Igiene e Sicurezza nella scuola € 12.440,41

Nel Fondo di riserva è stata iscritto l'importo di € 400,00.

**- Finanziamenti da EE.LL. o altre istituzioni pubbliche** € 30.825,00

**Comuni vincolati** € 30.825,00

La previsione di entrata riguarda i finanziamenti che saranno accreditati dalle Amministrazioni comunali di Ceresara, Casaloldo, Gazoldo d/Ippoliti, Piubega per la realizzazione dei seguenti progetti che rientrano nel Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/18:

Comune di Ceresara: € 14.120,00

Scuola dell'infanzia € 2.500,00

Progetto Screening € 550,00  
Progetto Musica e movimento € 600,00  
Progetto psicomotricità € 1.050,00  
Progetto Arte € 300,00

Scuola primaria € 6.320,00

Progetto Screening € 500,00  
Progetto sportello psicopedagogico € 700,00  
Progetto Teatro € 3.000,00  
Progetto Arte € 1.000,00  
Alfabetizzazione motoria € 1.120,00

Scuola sec.I grado € 5.300,00

Progetto recupero e potenziamento € 2.500,00  
Progetto Lingue € 900,00  
Progetto Educare alle emozioni-Learning € 1.400,00  
Progetto Educazione alla salute € 500,00

Comune di Casaloldo: € 4.750,00

Progetto Screening sc. Infanzia € 675,00  
Progetto Screening DSA sc.primaria € 1.375,00  
Alfabetizzazione motoria sc. primaria € 1.000,00  
Progetto Lingue europee € 1.700,00 (progetto realizzato alla Sc. Sec. I grado di Piubega)

Comune di Gazoldo d/Ippoliti: € 7.080,00

Progetto Screening sc. infanzia € 550,00  
Progetto Prevenzione DSA sc.primaria € 1.875,00

Alfabetizzazione motoria sc.primaria	€ 1.000,00
Progetto recup./potenziamento sc.sec.I grado	€ 3.000,00
Progetto Continuità	€ 300,00
Progetto Giornata dell'Arte	€ 180,00
Progetto Orto a scuola	€ 175,00

Comune di Piubega: € 4.875,00

Progetto Screening sc. infanzia	€ 525,00
Progetto Prevenzione DSA sc.primaria	€ 850,00
Alfabetizzazione motoria sc.primaria	€ 700,00
Progetto teatro e cortometraggio sc.sec.	€ 2.200,00
Progetto Scacchi sc.sec. I grado	€ 200,00
Progetto Educ. Ambientale sc.sec. I grado	€ 400,00

Il finanziamento previsto dai Comuni per il progetto di alfabetizzazione motoria alla scuola primaria (progetto regionale denominato "A scuola di sport"-Lombardia in gioco) è la quota di cofinanziamento a favore del CONI Comitato Regionale Lombardia.

**- Contributi da Privati** € 22.150,00

**Famiglie Vincolati** € 21.500,00

La previsione riguarda le entrate per:

- viaggi di istruzione e visite guidate programmate per l'a.s. 2017/17: € 15.000,00
- versamento premio assicurativo polizza infortuni-RC a.s. 2018/19: € 6.500,00  
(la previsione tiene conto della spesa sostenuta negli esercizi precedenti).

**Altri vincolati** € 700,00

La cifra iscritta è relativa alla previsione dell'introito del premio assicurativo a.s. 2018/19 da parte del personale scolastico.

La previsione tiene conto della spesa sostenuta per l'a.s.2017/18.

**- Altre entrate – Interessi attivi** € 15,00

La cifra, esigua, è relativa alla previsione di entrata degli interessi attivi maturati sul conto fruttifero della Banca d'Italia e sul conto corrente postale dell'Istituto.

## ANALISI DELLE VOCI DI USCITA PER L'ANNO 2018

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA SCHEDA Mod. B

#### ATTIVITA'

#### A01 Funzionamento amministrativo generale

Entrate € 19.000,00

1/1 – Avanzo amministrazione non vincolato € 6.178,97

L'importo è costituito per:

-€ 4.468,51 dalla residua disponibilità della scheda Mod. I al 31/12/2017;

-€ 1.710,46 prelievo dalla Disponibilità finanziaria da programmare e.f. 2017 dei seguenti importi:

€ 777,65 Dot. Ord. spese funzionam. 8/12 2017 (importo non distrib.);

€ 118,16 Dot. Ord. spese funzionam. 2016 (residuo Fondo riserva)

€ 807,90 Finanz.2012 spese per visite fiscali;

€ 6,75 Interessi 2015 maturati sul c/c fruttifero Banca d'Italia.

2/1 – Dotazione ordinaria € 5.621,03

L'importo fa parte della dotazione ordinaria 8/12 esercizio 2018 (importo assegnato € 18.461,44).

5/2 – Contributi di privati – Famiglie vincolati € 6.500,00

5/4 – Contributi da privati – Altri vincolati € 700,00

La previsione è relativa al contributo che si prevede di introitare dal personale della scuola e dalle famiglie degli alunni per l'assicurazione infortuni e R.C. a.s. 2018/19.

99 - Partite di giro € 60,00

99/1 – Reintegro al Direttore SGA € 60,00

La cifra è relativa al fondo per le minute spese del Direttore SGA, per il quale dovrà essere emessa reversale di incasso di reintegro.

Spese € 19.000,00

2/1 – Carta, cancelleria, stampati € 900,00

Le spese previste sono relative agli acquisti di

2/1/1 carta € 300,00

2/1/2 cancelleria € 200,00

2/1/3 stampati € 400,00

Le cifre indicate per carta e cancelleria sono contenute in quanto l'Amministrazione comunale di Ceresara provvede, al fabbisogno degli uffici di Segreteria e Dirigenza scolastica.

La cifra iscritta nel sottoconto 2/1/3 è relativa alla previsione dell'acquisto di materiale d'esame, stampati, registri per l'ufficio di segreteria.

2/2 – Giornali e pubblicazioni € 300,00

2/2/1 – Giornali e riviste € 300,00

La cifra indicata è relativa agli abbonamenti a riviste amministrative e di legislazione scolastica (attualmente l'Istituto è abbonato a "Notizie della scuola" e "Dirigere la scuola").

2/3 – Materiali e accessori € 700,00

2/3/9 – Materiale informatico e software € 500,00

La cifra è stata prevista per acquisti di modesta entità di materiale informatico, in particolare per gli uffici di dirigenza e segreteria.

2/3/10 – Medicinali, materiale sanitario e igienico € 200,00

La cifra prevista è relativa all'eventuale acquisto di materiale igienico-sanitario, materiale in genere fornito dalle varie Amministrazioni comunali.

3/2 – Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali € 800,00

3/2/3 – Assistenza medico-sanitaria € 300,00

La cifra iscritta è relativa alla previsione di spesa per gli oneri dagli accertamenti medico-legali.

3/2/5 – Assistenza tecnico-informativa € 500,00

La cifra iscritta è relativa alla previsione di spesa per l'assistenza al personale amministrativo e docente per l'utilizzo delle nuove procedure della segreteria digitale, del registro elettronico nonché per la nuova gestione del sito web.

3/5 – Formazione aggiornamento € 1.200,00

3/5/1 – Formazione professionale generica € 1.200,00

La cifra iscritta è relativa alla previsione di spesa per la partecipazione del personale amministrativo a corsi di aggiornamento/formazione in presenza e on-line.

3/6 – Manutenzione ordinaria € 1.200,00

3/6/5 – Manutenzione ordinaria hardware € 800,00

La cifra indicata riguarda la previsione di spesa per gli interventi tecnici delle postazioni informatiche dell'ufficio di segreteria e dei laboratori dei vari plessi.

3/6/5 – Manutenzione ordinaria software € 400,00

La cifra prevista è relativa all'eventuale intervento tecnico sui programmi in dotazione, in particolare, nell'ufficio di segreteria.

3/7 – Noleggi, locazioni e leasing € 3.200,00

3/7/2 – Locazione immobili € 200,00

La previsione di spesa è relativa al contributo che l'Istituto verserà, a titolo di rimborso spese per riscaldamento e luce, all'IPA di Viadana – sede di Gazoldo degli Ippoliti- per l'utilizzo della Sala Pigozzi in occasione delle riunioni del collegio docenti unitario e dei corsi di formazione rivolti al personale docente.

3/7/4 – Licenze d'uso di software € 3.200,00

La cifra è stata prevista per il rinnovo di licenze d'uso dei software antivirus, per il rinnovo del dominio del sito dell'Istituto Comprensivo, per l'accesso al servizio on line scuole di Mediasoft,

compreso il servizio per la gestione dello scrutinio elettronico e del registro elettronico e per il servizio della segreteria digitale (protocollo informatico, conservazione sostitutiva, ...) di Madisoft.

3/11 – Servizi finanziari € 1.200,00

3/11/1 – Servizi di tesoreria € 1.200,00

La previsione riguarda la spesa per le operazioni gestionali (operazioni di riscossioni e pagamento) effettuate dalla banca che svolge il servizio di tesoreria (dal 01/01/2016 Banca Popolare di Sondrio Ag. di Gazoldo d/Ippoliti).

3/12 – Assicurazioni € 7.200,00

3/12/4 – Altre assicurazioni € 7.200,00

L'importo è relativo alla previsione di spesa per il rinnovo della polizza assicurativa per infortuni e Responsabilità civile a.s. 2018/19 per il personale e gli alunni dell'I.C. di Ceresara. La cifra è stata calcolata sulla base della spesa sostenuta negli esercizi precedenti.

4/1 – Spese Amministrative € 1.000,00

4/1/1 – Oneri postali e telegrafici € 1.000,00

La cifra è relativa alle spese postali della corrispondenza dell'Istituto.

4/2 – Partecipazione ad organizzazioni € 300,00

4/2/3 – Partecipaz. a reti di scuole e consorzi € 300,00

La cifra iscritta è relativa all'adesione per l'anno 2018 all' AISAM (Associazione Istituzioni Scolastiche Autonome Mantovane).

4/4 – Imposte € 1.000,00

4/4/4 – IVA € 1.000,00

L'importo indicato è relativo alla previsione di spesa per il versamento all'erario dell'Iva (che dal 2015 deve essere versata dall'Amministrazione e non dal fornitore di beni e servizi).

99 - Partite di giro € 60,00

99/1/1 – Anticipo al Direttore SGA € 60,00

La cifra è relativa alla somma a favore del DSGA per le minute spese che sosterrà nel corso dell'esercizio 2018.

## A02 Funzionamento didattico generale

### Entrate

€ 1.888,81

1/1 – Avanzo amministrazione non vincolato € 1.546,58

L'importo è dato da:

- € 728,78 residua disponibilità della scheda Mod. I al 31/12/2017;
- € 215,48 contributo 2017 Fondazione Marcegaglia;
- € 90,00 parziale utilizzo dell'ulteriore finanziamento MIUR per le spese di funzionamento e.f. 2017 (assegnazione € 3.268,46), confluito nell'avanzo di fine esercizio;
- € 98,04 radiazione residuo passivo iscritto nell'e.f. 2016;
- € 351,80 utilizzo fondo di riserva 2017;
- € 0,07 interessi 2016 c/c fruttifero Banca d'Italia introitati nell'e.f. 2017;
- € 5,64 introito per ravvedimento operoso e.f. 2017;
- € 56,77 prelievo dalla Disponibilità finanziaria da programmare e.f. 2017 dei seguenti importi:
  - € 47,05 economia e.f. 2016 Scheda fin. A05-Manutenz.edifici
  - € 9,39 economia e.f. 2016 Scheda fin.P05-Educ. Interculturale
  - € 0,33 economia e.f. 2016 Scheda fin.P77-Prog. LIMparo
- € 602,32 contributo Comune di Piubega per acquisto materiale scuola sec. I grado di Piubega (somma iscritta nell'e.f. 2017 nella scheda finanziaria P35, spesa sostenuta imputata alla scheda finanziaria A02);

1/2 - Avanzo amministrazione vincolato € 167,23

L'importo è relativo all'assegnazione ministeriale per acq. sussidi e attrezzature per alunni H confluita nella Disponibilità finanziaria da programmare.

4/5 – Finanziamenti EE.LL. – Comune vincolati € 175,00

L'importo è relativo all'introito da parte del Comune di Gazoldo della somma messa a disposizione per la scuola secondaria I gr. di Gazoldo per l'acquisto di materiale per la realizzazione del progetto "Orto a scuola".

99 - Partite di giro € 140,00

99/1 – Reintegro al Direttore SGA € 140,00  
La cifra è relativa al fondo per le minute spese del Direttore SGA, per il quale dovrà essere emessa reversale di incasso di reintegro.

### Spese

€ 1.888,81

2/1 – Carta cancelleria stampati € 800,00

2/1/4 – Mat. facile consumo attiv.didatt. € 800,00

L'importo previsto è relativo ad acquisti di cartoncini, carta colorata, colla, colori, pennelli, pennarelli, ecc. da utilizzare per le attività didattiche degli alunni.

2/3 – Materiali e accessori € 749,00

2/3/11 – Sussidi didattici € 749,00

La previsione è relativa all' acquisto di sussidi didattici per le attività degli alunni.

4/4 – Imposte € 339,81

4/4/4 – IVA € 339,81

L'importo indicato è relativo all'ipotesi di spesa per il versamento all'erario dell'Iva. E' stata calcolata sugli importi previsti per l'acquisto di materiale.

99 - Partite di giro € 140,00

99/1/1 – Anticipo al Direttore SGA € 140,00

La cifra è relativa alla somma a favore del DSGA per le minute spese che sosterrà nel corso dell'esercizio 2018.

#### **A04 Spese di investimento**

Entrate € 5.474,02

1/1 – Avanzo amministrazione non vincolato € 5.474,02

L'importo indicato è relativo:

- alla residua disponibilità scheda Mod. I al 31/12/2017 di € 3.974,02;
- al parziale utilizzo dell'ulteriore finanziamento MIUR per le spese di funzionamento e.f. 2017 (assegnazione € 3.268,46), confluito nell'avanzo di fine esercizio: € 1.500,00.

Spese € 5.474,02

6/3 – Beni mobili € 5.474,02

6/3/7 – Mobili e arredi per ufficio € 2.438,00

Con la cifra iscritta nel sottoconto si prevede l'acquisto di sedie e arredi per l'ufficio di segreteria.

6/3/11 – Hardware € 2.050,00

La previsione di spesa è relativa all'acquisto di una LIM per la scuola secondaria di I grado di Ceresara.

4/4 – Imposte € 986,02

4/4/4 – IVA € 2.000,00

L'importo indicato è relativo all'ipotesi di spesa per il versamento all'erario dell'Iva. E' stata calcolata sugli importi previsti per l'acquisto di materiale.

## PROGETTI

### P09 – Viaggi di istruzione

Entrate € 15.761,00

1/1 Avanzo di Amministrazione non vincolato € 726,10

La cifra iscritta è relativa a:

- residua disponibilità al 31/12/2017 della scheda finanziaria Mod. I del Progetto P09 (Dot. Ord.): € 496,36;
- residua disponibilità al 31/12/2017 della scheda finanziaria Mod. I dell'Attività A03 (Dot. Ord.): € 229,74;

5/2 – Contributi da privati – Famiglie vincolati € 15.000,00

La previsione è relativa al contributo che si prevede di introitare dalle famiglie degli alunni per i viaggi di istruzione programmati per l'a.s. 2017/2018

Spese € 15.761,00

3/13 – Visite e viaggi di istruzione € 15.761,00

3/13/1 – Spese per visite e viaggi di istruzione € 15.761,00

La previsione di spesa è relativa alle spese di trasporto, spese di soggiorno, ingressi musei, guide... per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, programmati dai consigli di classe, che saranno effettuati nel corso dell'esercizio 2018.

### P35 Arricchimento miglioramento offerta formativa

Entrate € 16.749,76

1/1 – Avanzo amministrazione non vincolato € 10.594,96

L'importo è relativo a:

- € 10.444,16 residua disponibilità scheda finanziaria Mod. I al 31/12/2017;
- € 100,00 Contributo e.f. 2017 Tirocinanti TFA
- € 48,20 utilizzo fondo di riserva 2017;
- € 2,60 economia 2015 Progetto Recupero/Potenziamento.

1/2 – Avanzo amministrazione vincolato € 754,80

L'importo è dato da:

- € 170,70 avanzo dei fondi assegnati dall'Associazione Persona-Ambiente di Casalmaggiore per il progetto MA.GO realizzato dalla scuola primaria di Piubega;
- € 584,10 finanz. MIUR e.f. 2015 per comodato d'uso libri, confluito in avanzo.

4/5 – Finanziamenti EE.LL. – Comuni vincolati € 5.400,00

La previsione di entrata è relativa ai finanziamenti dei Comuni di Ceresara, Casaloldo, Piubega, Gazoldo per realizzazione dei seguenti progetti, previsti nel P.D.S. 2017/18:

-Attività motoria scuola dell'infanzia € 3.820,00 (cofinanziamento CONI):  
 Comune Ceresara € 1.120,00-Comune Casaloldo € 1.000,00-Comune Piubega  
 € 700,00-Comune Gazoldo € 1.000,00;  
 -Progetto Educazione alla salute scuola sec. I grado Ceresara:  
 Comune di Ceresara € 500,00  
 -Progetto Scacchi scuola sec. I grado di Piubega:  
 Comune di Piubega € 200,00;  
 -Progetto Educazione ambientale scuola sec. I grado di Piubega:  
 Comune di Piubega € 400,00;  
 -Progetto Giornata dell'arte scuola sec. I grado Gazoldo:  
 Comune di Gazoldo degli Ippoliti € 180,00  
 -Progetto Continuità scuola sec. I grado Gazoldo:  
 Comune di Gazoldo degli Ippoliti € 300,00.  
 Per la realizzazione dei progetti previsti nel PDS interverranno sia esperti  
 esterni, sia docenti interni.

Spese € 16.749,76

1/5 – Compensi accessori non a carico FIS docenti € 2.049,00

1/5/1 – Compensi netti	€ 1.358,91
1/5/2 – Ritenute previdenziali e assist.	€ 187,48
1/5/3 – Ritenute erariali	€ 502,61

La previsione di spesa è relativa ai compensi da corrispondere al personale docente per la partecipazione a corsi di formazione e realizzazione progetti.

1/10 – Altre spese di personale € 9.000,00

1/10/1 – Incarichi	€ 8.000,00
1/10/13 – Rimborso spese viaggio	€ 1.000,00

La spesa è relativa ai compensi e ad eventuali richieste di rimborso spese relativi agli interventi di esperti esterni coinvolti in corsi di formazione rivolti al personale docente dell'Istituto.

1/11 – Contributi e oneri a carico amministrazione € 951,00

1/11/1 – Irap	€ 225,00
1/11/2 – Inpdap	€ 726,00

Gli oneri a carico stato sono stati calcolati sull'importo dei compensi lordi previsti per il personale dell'istituto.

3/5 – Formazione e aggiornamento € 3.000,00

3/5/2 – Formazione professionale generica	€ 3.000,00
---	------------

La cifra iscritta è stata prevista per l'adesione ad iniziative di formazione.

4/4 – Imposte € 1.749,76

4/4/4 – IVA	€ 1.749,76
-------------	------------

La previsione riguarda il versamento all'erario dell'Iva relativa alle fatture emesse dagli esperti esterni.

### **P37 Igiene e sicurezza nella scuola**

Entrate € 19.980,57

1/1 - Avanzo di Amministrazione non vincolato € 7.450,16

L'importo prelevato dall'avanzo è dato dalla residua disponibilità della scheda Mod.I al 31/12/2017 (€ 5.771,70) e dal parziale utilizzo dell'ulteriore finanziamento MIUR per le spese di funzionamento e.f. 2017 (assegnazione € 3.268,46), confluito nell'avanzo di fine esercizio: € 1.678,46.

2/1 – Dotazione ordinaria € 12.440,41

L'importo fa parte della dotazione ordinaria 8/12 esercizio 2018 (importo assegnato € 18.461,44).

Spese € 19.980,57

1/5 – Compensi accessori non a carico FIS docenti € 1.808,59

1/5/1 – Compensi netti € 1.199,47

1/5/2 – Ritenute previdenziali e assist. € 165,48

1/5/3 – Ritenute erariali € 443,64

La previsione di spesa è relativa al compenso da corrispondere al docente Interno nominato Responsabile per la sicurezza.

1/10 – Altre spese di personale € 5.000,00

1/10/1 – Incarichi € 5.000,00

L'importo iscritto è relativo alla spesa per l'incarico di R.S.P.P. e alla spesa per il Medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria.

1/11 – Contributi e oneri a carico amministrazione € 591,41

1/11/1 – Irap € 153,73

1/11/2 – Inpdap € 437,68

Gli oneri a carico stato sono stati calcolati sull'importo previsti per il docente dell'Istituto responsabile per la sicurezza.

2/3 – Materiali e accessori € 5.450,16

2/3/10 – Medicinali, materiale sanitario e igienico € 5.450,16

La previsione di spesa è relativa all'acquisto di materiale antinfortunistico e dei dispositivi di protezione individuale.

3/5 – Formazione e aggiornamento € 4.500,00

3/5/1 – Formazione professionale generica € 4.500,00

La previsione è relativa alla spesa per gli esperti esterni che terranno corsi di formazione/aggiornamento al personale della scuola (Primo soccorso, Sicurezza, Preposti e Addetti antincendio).

4/4 – Imposte € 2.540,41

4/4/4 – IVA € 2.540,41

La previsione riguarda il versamento all'erario dell'Iva relativa alla previsione di spesa per il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per il Medico competente e per l'acquisto di materiale.

### **P73 Progetto Screening DSA Scuola Infanzia e Primaria**

Entrate € 7.600,00

4/5 – Finanziamenti Enti Locali – Comune vincolati € 7.600,00

La cifra indicata è relativa al finanziamento dei Comuni di Ceresara, Casaloldo, Gazoldo e Piubega con i fondi del Piano Diritto allo Studio a.s.2017/2018 per la realizzazione dei progetti Screening e Sportello Psicopedagogico:

- Comune di Ceresara € 1.750,00
- Comune di Casaloldo € 2.050,00
- Comune di Gazoldo € 2.425,00
- Comune di Piubega € 1.375,00

Spese € 7.600,00

1/10 – Altre spese di personale € 7.600,00

1/10/1 – Incarichi conferiti a personale € 7.600,00

La spesa è relativa ai compensi per le prestazioni professionali degli esperti Dott. Riccò Simone (screening sc.infanzia e sportello psico-pedagogico) e dell'Associazione ARGE (screening sc. primaria).

### **P75 Progetto Recupero e potenziamento**

Entrate € 5.500,00

4/5 – Finanziamenti EE.LL. – Comuni vincolati € 5.500,00

L'importo è relativo al finanziamento dei Comuni di Ceresara (€ 2.500,00) e di Gazoldo degli Ippoliti (€ 3.000,00) del progetto di Recupero e potenziamento di lettere e matematica, previsto nei rispettivi Piani Diritto allo studio a.s. 2017/18.

Spese € 5.500,00

1/5 – Compensi accessori non a carico FIS docenti € 2.019,00

1/5/1 – Compensi netti € 1.339,01

1/5/2 – Ritenute previdenziali e assist. € 184,74

1/5/3 – Ritenute erariali € 495,25

La previsione di spesa è relativa ai compensi da corrispondere al personale docente per la realizzazione del progetto.

1/10 – Altre spese di personale € 1.242,00

1/10/1 – Incarichi conferiti a personale € 1.142,00

1/10/11 – Ritenute erariali € 100,00

La previsione è relativa alla spesa per gli interventi degli esperti esterni che concorreranno alla realizzazione del progetto.

1/11 – Contributi e oneri a carico amministrazione € 1.087,27

1/11/1 – Irap € 315,16

1/11/2 – Inpdap € 772,11

Gli oneri a carico stato sono stati calcolati sull'importo dei compensi lordi previsti sia per il personale dell'istituto, sia per gli esperti esterni che effettuano una prestazione occasionale (Irap).

### **P78 Progetto Lingue europee**

Entrate € 2.600,00

4/5 – Finanziamenti Enti Locali – Comune vincolati € 2.600,00

La cifra indicata è relativa al finanziamento del Comune di Ceresara e del Comune di Casaloldo, con i fondi del Piano Diritto allo Studio, per la realizzazione del corso di potenziamento di lingua inglese e francese per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado di Ceresara e per la realizzazione, da parte degli alunni della scuola secondaria I grado di Piubega, di uno spettacolo teatrale.

Spese € 2.600,00

1/10 – Altre spese di personale € 2.600,00

1/10/1 – Incarichi conferiti a personale € 2.600,00

La previsione di spesa è relativa all'intervento di un esperti esterni di madrelingua per la realizzazione dei progetti previsti nelle due scuole secondarie.

### **P80 Progetto Arte scuola infanzia e primaria Ceresara**

Entrate € 1.300,00

4/5 – Finanziamenti Enti Locali – Comune vincolati € 1.300,00

La cifra indicata è relativa al finanziamento da parte del Comune di Ceresara, con i fondi del Piano Diritto allo Studio, per la realizzazione di n. 2 progetti che saranno attuati da esperti esterni sia con i bambini della scuola dell'infanzia, sia con gli alunni della scuola primaria.

Spese € 1.300,00

1/10 – Altre spese di personale € 1.300,00

1/10/1 – Incarichi conferiti a personale € 1.300,00

La previsione di spesa è relativa all'intervento di un esperti esterni di madrelingua per la realizzazione dei progetti previsti nelle due scuole secondarie.

#### **P81 Progetto Teatro scuola primaria Ceresara**

Entrate € 3.000,00

4/5 – Finanziamenti Enti Locali – Comune vincolati € 3.000,00

Il Comune di Ceresara ha previsto nel Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/18 € 3.000,00 per la realizzazione di un musical, che vede la partecipazione di esperti esterni, da parte degli alunni della scuola primaria di Ceresara.

Spese € 3.000,00

1/10 – Altre spese di personale € 3.000,00

1/10/1 – Incarichi conferiti a personale € 3.000,00

La previsione di spesa è relativa agli interventi di esperti esterni per la realizzazione dello spettacolo teatrale.

#### **P82 Progetto Teatro e cortometraggio scuola sec. Piubega**

Entrate € 2.200,00

4/5 – Finanziamenti Enti Locali – Comune vincolati € 2.200,00

Il progetto, che sarà realizzato sia da un esperti esterno, sia da un docente interno, è finanziato dal Comune di Piubega con i fondi del Piano Diritto allo studio.

Spese € 2.200,00

1/5 – Compensi accessori non a carico FIS docenti € 376,79

1/5/1 – Compensi netti € 249,89

1/5/2 – Ritenute previdenziali e assist. € 34,48

1/5/3 – Ritenute erariali € 92,42

La previsione di spesa è relativa ai compensi da corrispondere al personale docente per la realizzazione del progetto.

1/11 – Contributi e oneri a carico amministrazione € 123,21

1/11/1 – Irap	€	32,03
1/11/2 – Inpdap	€	91,18

Gli oneri a carico stato sono stati calcolati sull'importo dei compensi lordi previsti per il personale dell'istituto.

1/10 – Altre spese di personale	€	1.700,00
---------------------------------	---	----------

1/10/1 – Incarichi conferiti a personale	€	1.700,00
--	---	----------

La previsione di spesa è relativa agli interventi di esperti esterni per la realizzazione dello spettacolo teatrale.

### **P83 Progetto Musica e psicomotricità**

<u>Entrate</u>	€	1.650,00
----------------	---	----------

4/5 – Finanziamenti Enti Locali – Comune vincolati	€	1.650,00
--	---	----------

Il progetto, finanziato dal Comune di Ceresara con i fondi del Piano Diritto allo Studio, prevede l'intervento di due esperti esterni. E' rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia di Ceresara.

<u>Spese</u>	€	1.650,00
--------------	---	----------

1/10 – Altre spese di personale	€	1.650,00
---------------------------------	---	----------

1/10/1 – Incarichi conferiti a personale	€	1.650,00
--	---	----------

La previsione di spesa è relativa agli interventi di esperti esterni per la realizzazione del corso di psicomotricità e del corso di musica e movimento.

### **P84 Progetto Educare alle emozioni – Learning lab**

<u>Entrate</u>	€	1.400,00
----------------	---	----------

4/5 – Finanziamenti Enti Locali – Comune vincolati	€	1.400,00
--	---	----------

Il progetto è finanziato dal Comune di Ceresara con i fondi del Piano Diritto allo Studio e sarà realizzato da un esperto psicologo dell'Associazione Pegaso di Mantova. E' rivolto agli alunni della scuola secondaria I grado di Ceresara.

<u>Spese</u>	€	1.400,00
--------------	---	----------

1/10 – Altre spese di personale	€	1.400,00
---------------------------------	---	----------

1/10/1 – Incarichi conferiti a personale	€	1.400,00
--	---	----------

La cifra iscritta è relativa all'intervento dell'esperto esterno.

## **P85 Progetto Educazione alla cittadinanza**

Entrate € 1.784,52

1/2 – Avanzo amministrazione vincolato € 1.784,52

L'importo è relativo al contributo della Fondazione Marcegaglia a favore della scuola primaria e della scuola secondaria I gr. di Ceresara, a seguito emanazione di apposito bando .

Il finanziamento complessivo sarà di € 5.000,00.

A fine esercizio 2017 è pervenuto un acconto di euro 2.000,00, utilizzato per € 215,48 per l'acquisto di materiale didattico per gli alunni della scuola secondaria di Ceresara.

Il saldo sarà erogato nel corso dell'esercizio 2018 dopo rendicontazione di spesa; sarà iscritto nel P.A. a seguito di variazione.

Spese € 1.784,52

2/1 – Carta cancelleria stampati € 350,00

2/1/4 – Mat. facile consumo attiv.didatt. € 350,00

L'importo previsto è relativo all' acquisto di materiale didattico per le attività degli alunni.

1/10 – Altre spese di personale € 1.358,00

1/10/1 – Incarichi conferiti a personale € 1.358,00

La previsione di spesa è relativa agli interventi di esperti esterni che affiancheranno i docenti nella realizzazione del progetto di Cittadinanza attiva.

4/4 – Imposte € 76,52

4/4/4 – IVA € 76,52

L'importo iscritto è relativo alla previsione di spesa per l'acquisto di materiale.

## **P86 Progetto Nazionale Scuola Digitale**

Entrate € 3.154,65

1/2 – Avanzo amministrazione vincolato € 3.154,65

L'importo confluito in avanzo è relativo alle assegnazioni del MIUR, accreditate a fine esercizio, di cui alle note:

- n. 36983 del 06/11/2017 € 1.000,00

- n. 38185 del 20/12/2017 € 1.000,00

- n. 38239 del 22/12/2017 € 1.000,00

- n. 38220 del 22/12/2017 € 154,65

per l'attuazione di diverse azioni (formazione, creazioni di soluzioni innovative, servizi di connettività, promozione alla lettura) del Piano nazionale per la scuola digitale, che saranno oggetto di monitoraggio.

Spese € 3.154,65

1/5 – Compensi accessori non a carico FIS docenti € 1.055,02

1/5/1 – Compensi netti € 699,70

1/5/2 – Ritenute previdenziali e assist. € 96,53

1/5/3 – Ritenute erariali € 258,79

La previsione di spesa è relativa ai compensi da corrispondere al personale coinvolto in attività di formazione.

1/11 – Contributi e oneri a carico amministrazione € 344,98

1/11/1 – Irap € 89,67

1/11/2 – Inpdap € 255,31

Gli oneri a carico stato sono stati calcolati sull'importo dei compensi lordi previsti per il personale dell'istituto.

4/4 – Imposte € 254,65

4/4/4 – IVA € 254,65

L'importo iscritto è relativo alla previsione di spesa per l'acquisto di attrezzature Informatiche.

2/3 – Materiali e accessori € 1.500,00

2/3/9 – Materiale informatico e software € 1.500,00

La previsione di spesa è relativa all'acquisto di attrezzature informatiche di modesta entità per l'implementazione delle tecnologie nella didattica quotidiana.

**Fondo di riserva** € 400,00

Per quanto riguarda il fondo di riserva è stata iscritta una cifra piuttosto esigua, prelevata dalla dotazione ordinaria (il fondo di riserva incide nella misura max del 5% della dotazione ordinaria).

**Disponibilità finanziaria da programmare Z01** € 481,32

Sull'Aggregato Z01 – Disponibilità finanziaria da programma sono confluite le seguenti somme:

Residua dispon.al 31/12/17 Scheda fin. P73-Progetto screening € 263,70

Residua dispon.al 31/12/17 Scheda fin. P78-Progetto Lingue € 10,00

Residua dispon.al 31/12/17 Scheda fin. P79-Prog. FESR-PON € 63,02

Economia 2015 Progetto Sportello psicopedagogico € 129,60

Previsione e.f. 2018 interessi attivi maturati sul c/c fruttifero € 15,00

Banca d'Italia e c/c postale.

Ceresara, 16/01/2018



Il Direttore S.G.A.  
Faroni Emma

*Faroni Emma*