



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRESIVO DI CISERANO (BG)

Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado di Ciserano e Boltiere
Via Amedeo di Savoia - 24040 Ciserano

Tel: 035 882330 - 035 4811635 Fax: 035 4820479

Cod. Mecc: BGIC84200V C. F. n. 93024460169

e-mail: segreteria@icciserano.gov.it - bgic84200v@istruzione.it

Sito Web: www.icciserano.gov.it

Posta Elettronica Certificata: bgic84200v@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2018



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO (BG)

Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado di Ciserano e Boltiere
Via Amedeo di Savoia,7 - 24040 Ciserano

Tel: 035 882330 – 035 4811635 Fax: 035 4820479

Cod. Mecc: BGIC84200V C. F. n. 93024460169

e-mail: segreteria@icciserano.gov.it - bgic84200v@istruzione.it

Sito Web: www.icciserano.gov.it

Posta Elettronica Certificata: bgic84200v@pec.istruzione.it

Anno scolastico **2017/2018**

VERBALE della **SEDUTA** n° 3 del **CONSIGLIO DI ISTITUTO** del **05/02/2018**

DELIBERAZIONE n°3.

Oggetto: **DELIBERAZIONE PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018.**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **cinque**

del mese di **febbraio** alle ore **20,00** negli appositi locali destinati alle riunioni, convocato nei modi prescritti dalla legge, si è riunito il Consiglio di Istituto.

Presiede la riunione il Presidente Sig.ra Carminati Florinda.

Assume le funzioni di Segretario della riunione il Dott. Nuzzolo Sergio

Risultano all'appello:

			Presenti	Assenti
MARCIANO	GAETANO	Dirigente Scolastico	X	
NUZZOLO	SERGIO	D.S.G.A.	X	
RONCHI	MARIO	Genitore	X	
BESUTTI	CARMEN	"		X
GUARNIERI	IVAN	"	X	
CARMINATI	FLORINDA	"	X	
COLOMBO	MICHELA ALESSANDRA	"	X	
CORNA	TIZIANA	"	X	
MACCHI	GIOVANNA	"	X	
ZANETTI	PAOLA	"	X	
CORTI	DONATELLA	Personale Docente	X	
GAMBIRASIO	CARLA	"	X	
MAPELLI	MARIA GRAZIA	"	X	
BIGONI	ERNESTINA	"	X	
CIABARRI	BRUNA	"		X
VENTRE	GRAZIA	"	X	
PALAZZO	VINCENZO	"	X	
CASTELLI	MARILIA	"	X	
GRASSO	GRAZIA	Personale A.T.A.	X	
MAPELLI	CARLA	"	X	
		Totale	18	2

Sono assenti giustificati il genitore Besutti Carmen e la docente Ciabarri Bruna.

E' presente il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell'Istituto, Dott. Nuzzolo Sergio.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione alle ore 20,10

Il Dirigente Scolastico illustra la sua relazione allegata al Programma Annuale nella quale si evidenziano le attività previste sul piano della vision e della mission. In aggiunta a tali obiettivi si pone l'obiettivo di confermare una leadership di tipo orizzontale con il coinvolgimento delle figure di staff nella gestione della scuola. Presenta poi lo schema dei tre organi paritetici della scuola ed il loro rapporto all'interno dell'Istituto. Il Dirigente illustra la relazione della Giunta Esecutiva che elenca nel dettaglio i progetti che si stanno effettuando nell'anno corrente, sia con i fondi della scuola che con i fondi del Piano Diritto allo Studio dei due Comuni di Ciserano e Boltiere e i progetti sovvenzionati dal Comitato Genitori. Viene evidenziata la popolazione scolastica e il personale in servizio nell'Istituto Comprensivo nel corrente anno. Passa poi la parola alla D.S.G.A. che espone i risultati della gestione del precedente esercizio finanziario e in particolare il prospetto relativo all'avanzo di amministrazione. Prosegue con l'illustrazione del modello A delle Entrate con l'indicazione dei finanziamenti che perverranno dal Ministero, dai genitori per le visite e i viaggi d'istruzione e per l'assicurazione, dalla Banca per gli interessi attivi. Illustra infine il modello A delle spese, nel quale vengono indicate le Attività e i Progetti che verranno finanziati con il Programma Annuale 2018. Viene definito in € 200,00 con un limite di 3 reintegri il fondo delle minute spese del D.S.G.A. e in € 5.000,00, l'importo massimo oltre il quale è necessario richiedere i tre preventivi per gli acquisti di materiale.

IL CONSIGLIO D' ISTITUTO

- Visto il P.T.O.F. dell'a.s. 2017/2018;
- Visto il Decreto Legislativo 07/08/1997 n° 297;
- Visto l'art. 2 del Decreto Interministeriale n° 44 dell'01/02/2001 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- Viste le C.M. n° 19107 del 28/09/2017 che dà indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2018;
- Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 e la relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico e presentata dalla Giunta Esecutiva.

DELIBERA n° 3 (seduta n° 3 a.s. 2017-18)

all'unanimità dei voti validi, espressi per alzata di mano, di approvare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, come da ALLEGATO n. 2 che fa parte integrante del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Dott. Nuzzolo Sergio)



IL PRESIDENTE

(Sig.ra Florinda Carminati)



=====

Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'albo dell'Istituto Comprensivo e sul Sito della Scuola.

Ciserano, 05/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Gaetano Marciano





Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CISERANO (BG)

Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado di Ciserano e Boltiere
Via Amedeo di Savoia - 24040 Ciserano

Tel: 035 882330 – 035 4811635 Fax: 035 4820479

Cod. Mecc: BGIC84200V C. F. n. 93024460169

e-mail: segreteria@icciserano.gov.it - bgic84200v@istruzione.it

Sito Web: www.icciserano.gov.it

Posta Elettronica Certificata: bgic84200v@pec.istruzione.it

Relazione illustrativa della Giunta Esecutiva ai PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Dirigente Scolastico: Marciano Gaetano

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Nuzzolo Sergio

Il Programma annuale, che si presenta in allegato, è rispondente alle disposizioni impartite dalla C.M. prot. n° 19107 del 28/09/2017.

Esso ha come scopo:

- 1) di costituire strumento per la valutazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità dei risultati della gestione;
- 2) di esplicitare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF;
- 3) di illustrare sinteticamente i risultati del precedente esercizio finanziario.

Al fine della determinazione delle somme riportate nelle schede del Programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione: finalità, obiettivi, risorse umane, risorse finanziarie della dotazione ordinaria per realizzare le attività curricolari, extracurricolari, che costituiscono il Piano dell'Offerta Formativa per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.

Oltre all'osservanza delle disposizioni di legge, il Programma Annuale rispetta i criteri dettati dagli Organi Collegiali.

Le FINALITA' generali possono essere così sintetizzate:

- 1) dar conto della gestione unitaria dell'istituto
- 2) rendere la scuola più accogliente, flessibile e rispondente alle esigenze e ai bisogni degli alunni;
- 3) avvalersi della collaborazione con la famiglia e con le altre agenzie educative;
- 4) contribuire alla crescita globale dell'individuo, persona libera e responsabile, capace di elaborare un'identità soggettiva e di partecipare in modo critico ed attivo alla vita associata;
- 5) fornire un quadro delle opportunità d'apprendimento, di formazione e di crescita al fine di raggiungere il successo formativo di tutti gli alunni.

Il presente Programma Annuale fa riferimento al principio ispiratore del PTOF: **formare l'uomo e il cittadino** e vuole raggiungere i seguenti **obiettivi principali**:

- attuazione dei piani di studio personalizzati;
- ampliamento/potenziamento del tempo scuola e dell'offerta formativa;
- potenziamento dell'attività d'informatica;
- potenziamento dell'attività musicale;
- potenziamento delle lingue straniere;
- miglioramento della qualità del servizio.

PIANO DI RIFERIMENTO CULTURALE

- 1. accoglienza**
(ascolto, valorizzazione delle differenze, costruzione di relazioni positive, ...)
- 2. mentalità democratica**
(rispetto della libertà individuale, partecipazione alla vita culturale e sociale, ...)
- 3. fruizione e utilizzo consapevole dei codici**
(comprensione ed utilizzo dei diversi linguaggi verbali, non verbali, multimediali, ...)
- 4. tutela dell'ambiente**
(senso di appartenenza all'ambiente e alla sua storia, rispetto dell'ambiente, ...)

L'IMPIANTO PSICOPEDAGOGICO che sottende tutta l'attività educativa e didattica da finanziare è quello riportato nel P.T.O.F. In sintesi si tratta non certo di ignorare le conoscenze, ma di utilizzarle in situazioni globali per acquisire competenze che attengono

al **SAPER ESSERE:**

(come risposte di tipo socio-affettivo alle attività didattiche: curiosità, interesse,...)

al **SAPERE:**

(come conoscenza dichiarativa: sapere cosa, sapere che qualcosa è pertinente,...)

al **SAPER FARE:**

(come conoscenza procedurale: sapere come fare qualcosa)

al **SAPER APPRENDERE:**

(come competenza metodologica e cognizione: autonomia cognitiva dello studente)

al **SAPER INCLUDERE:**

(come competenza ad accogliere l'altro).

I PROGETTI

L'attività progettuale nel corrente anno scolastico è finanziata sia con i fondi dello Stato che con i fondi delle Amministrazioni Comunali. Le Amministrazioni Comunali gestiscono i fondi nel seguente modo:

CISERANO in modo diretto sia per gli acquisti di materiale che per i Progetti;

BOLTIERE in modo diretto per gli acquisti di materiale e affidando al Programma Annuale della Scuola la gestione dei Progetti, con il relativo pagamento degli esperti esterni.

Nelle Scuole Primaria e Secondaria di Boltiere non vi sono spazi liberi oltre le classi ordinarie, pertanto anche l'attività progettuale risulta penalizzata.

L'attività progettuale della Scuola Primaria di Boltiere, approvata dall'Amministrazione Comunale, riguarda 2 Progetti, mentre per la Scuola Secondaria di Boltiere riguarda 5 progetti

L'attività progettuale della Scuola Primaria di Ciserano, approvata dall'Amministrazione Comunale, riguarda 2 Progetti, mentre per la Scuola Secondaria di Ciserano riguarda 5 progetti

I due Comuni hanno fornito alle Scuole materiale di facile consumo e materiale informatico necessario anche per la gestione del registro elettronico.

I Progetti di cui all'Aggregato "P", finanziati dal MIUR, presentano fondi residui dello scorso anno che saranno integrati con quelli relativi all'anno corrente. Per tutti i progetti dell'aggregato "P" si fa riferimento alla documentazione presente agli Atti.

Le scuole dell'Istituto Comprensivo di Ciserano hanno aderito anche ai concorsi indetti dai supermercati CONAD e ESSELUNGA, attraverso i quali stanno ottenendo in omaggio prodotti informatici, di consumo e sportivi.

Si è aderito, inoltre, ai seguenti progetti in rete con altre scuole:

- SICUREZZA, con l'individuazione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- MEDICO COMPETENTE.

I Comitati dei Genitori danno il loro apporto alle scuole offrendo dei validi progetti a costo zero.

I Progetti più significativi attuati o in via di realizzazione, anche con l'intervento di esperti a titolo gratuito e in collaborazione con gli Enti territoriali e il Comitato Genitori sono i seguenti:

SCUOLA PRIMARIA CISERANO

Alfabetizzazione, integrazione scolastica degli alunni stranieri e superamento dello svantaggio
Educazione musicale: Musichiamo
Avviamento allo sport: Minibasket, palla tamburello, judo
Merenda sana
Frutta nelle scuole
Educazione sessuale e relazionale affettiva
Avis/Aido
Educazione stradale
Avviamento alla Storia

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI CISERANO

Alfabetizzazione, integrazione scolastica degli alunni stranieri e superamento dello svantaggio
Orientamento
Ket
Madrelingua Inglese
Madrelingua Spagnolo
Laboratorio pratico/strumentale e musica d'insieme
Progetto sportivo: Judo; metodo globale di autodifesa; pallatamburello
Sicurezza in rete
Avis/Aido
Educazione Stradale
"Junior: a scuola di cittadinanza economica" – Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio
Educazione alla legalità

SCUOLA PRIMARIA BOLTIERE

Alfabetizzazione, integrazione scolastica degli alunni stranieri e superamento dello svantaggio
Teatro
“Legni contro ottoni”
“Sport in classe”
Educazione ambientale: Carta riciclata; giocare con i rifiuti; l'acqua fonte di energia; l'effetto serra e il risparmio energetico
Educazione alimentare: Colazione in mensa; il gusto di.....; conosciamo lo chef; la piramide alimentare
Affettività: mi guardo dentro, fuori e mi scopro speciale
Affettività: L'alfabeto delle relazioni
Educazione stradale: Piedibus
Minivolley
Viviamo la storia, la geografia e le scienze
L'orto didattico
Educazione alla legalità: “un mio diritto è un dovere di qualcun altro”
Incontri in Biblioteca
Parco del Plis

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI BOLTIERE

Alfabetizzazione, integrazione scolastica degli alunni stranieri e superamento dello svantaggio
Orientamento
Ket
Madrelingua Inglese
Sicurezza in rete
Atletica leggera
Affettività: Educazione sessuale e relazionale affettiva
Respiriamo lo sport “Sport + Arte”
Unita' d'Italia
Educazione Ambientale
Incontro in biblioteca e presentazione bibliografie
Educazione alla Legalità Economica – Guardia Di Finanza di Bergamo
“Junior: a scuola di cittadinanza economica” – Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Alla data del 15/10/2017 gli alunni dell'ISTITUTO COMPRENSIVO sono n° 953, le classi sono 48. Gli alunni diversamente abili sono in totale 34 e gli alunni stranieri 205.

La ripartizione nelle scuole dell'Istituto è la seguente:

SCUOLA PRIMARIA CISERANO											
Classi PRIME		Classi SECONDE		Classi TERZE		Classi QUARTE		Classi QUINTE		TOTALE	
Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
3	52	3	54	3	51	3	54	3	54	15	265
Inclusi n° 10 alunni diversamente abili e n° 89 alunni stranieri											

SCUOLA PRIMARIA BOLTIERE											
Classi PRIME		Classi SECONDE		Classi TERZE		Classi QUARTE		Classi QUINTE		TOTALE	
Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
3	68	3	72	3	73	4	77	3	70	16	360
Inclusi n° 6 alunni diversamente abili e n° 53 alunni stranieri											

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO CISERANO							
Classi PRIME		Classi SECONDE		Classi TERZE		TOTALE	
Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
2	30	3	60	3	55	8	145
Inclusi n° 8 alunni diversamente abili e n° 40 alunni stranieri							

SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO BOLTIERE							
Classi PRIME		Classi SECONDE		Classi TERZE		TOTALE	
Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni	Classi	Alunni
3	59	3	57	3	67	9	183
Inclusi n° 10 alunni diversamente abili e n° 23 alunni stranieri							

Nelle scuole dell'istituto si rileva, inoltre, la presenza di alunni con problemi relazionali, comportamentali e di svantaggio socio-culturale.

Alla data del 29/01/2018 gli alunni dell'Istituto Comprensivo sono n° 950 di cui n° 34 alunni diversamente abili e n° 199 alunni stranieri.

Gli alunni stranieri iscritti presso l'Istituto Comprensivo di Ciserano da Gennaio a Dicembre 2017 sono stati n° 16.

IL PERSONALE

Il Dirigente Scolastico Dott. Gaetano Marciano che è in servizio presso l'Istituto di Ciserano dal 1° settembre 2014, è supportato nel lavoro dal Docente Vicario Sig.ra Bigoni Ernestina.

L'organico di FATTO del PERSONALE **DOCENTE in servizio** nel corrente anno scolastico è costituito da n° 107 unità di personale, così distribuite:

PERSONALE DOCENTE	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA 1 ^A GRADO	TOTALE
N° DOCENTI su POSTO COMUNE	48 Docenti a 24 ore + 1 Docente sui part-time a 24 ore + 1 Docente a 24 ore distribuito su due plessi + 1 Docente a 7 ore distribuito su due plessi		51
N° DOCENTI SU CATTEDRE		31 Docente a 18 ore +1 Docente a 18 ore + 2 ore +1 Docente a 16 ore +1 Docente a 14 ore +1 Docente a 12 ore +1 Docente a 11 ore +1 Docente a 10 ore	37
N° DOCENTI SPECIALISTI INGLESE	2		2
N° DOCENTI DI SOSTEGNO	9 Docenti a 24 ore di cui 1 distribuito su due plessi	9 Docenti a 18 ore +1 Docente a 9 ore + 1 Docente a 18 ore (12 + 6) distribuite su due plessi	20
N° DOCENTI DI I.R.C.	3 Docenti a 24 ore di cui 1 distribuito su due plessi	1 Docente a 7 ore 1 Docente a 10 ore distribuite sui due plessi	5
TOTALE GENERALE DOCENTI	65	50	115

Nell'organico DOCENTE risultano n° 3 Docenti di Scuola Primaria con sede presso l'Istituto Comprensivo di Ciserano, ma in assegnazione provvisoria presso altre sedi; n° 2 Docente di Scuola Secondaria con sede presso l'Istituto Comprensivo di Ciserano, ma in assegnazione provvisoria presso altre sedi.

PERSONALE ATA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA 1 ^A GRADO	TOTALE
N° DIRETTORE SERVIZI AMM.VI		1	1
N° ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		5 a 36 ore 1 a 24 ore	6
N° COLLABORATORI SCOLASTICI	9 a 36 ore 1 a 12 ore	6 a 36 ore	16
TOTALE GENERALE PERSONALE A.T.A.	10	13	23

L'organico del PERSONALE DOCENTE e del PERSONALE ATA per il prossimo anno scolastico verrà definito in base al numero delle iscrizioni degli alunni.

I RISULTATI DELLA GESTIONE DEL PRECEDENTE ESERCIZIO FINANZIARIO

L'impostazione di tale bilancio è stata basata su due principi:

- rispetto delle scelte effettuate dagli Organi Collegiali.
- interventi mirati alla realizzazione dei progetti elaborati dal Collegio dei Docenti unificato.

Per quanto concerne le ENTRATE, gli stanziamenti ministeriali sono stati integrati dai:

- 1) contributi dei genitori per le visite ed i viaggi d'istruzione e per l'assicurazione integrativa
- 2) contributo dell'Istituto Cassiere CREDITO BERGAMASCO per l'acquisto dei libretti scolastici degli alunni della Scuola.
- 3) contributo della Ditta GESA per materiale didattico
- 4) contributo per il progetto "Frutta nella scuola" della Scuola Primaria di Ciserano.

In data 7 Dicembre 2017 sono pervenuti dal M.I.U.R.:

una somma di € 1.000,00 quale contributo per animatori digitali riscossa in conto competenza.

In data 20 Dicembre 2017 sono pervenuti dal M.I.U.R.:

una somma di € 2.790,21 relativa al funzionamento amministrativo e didattico riscossa in conto competenza.

Le spese, effettuate sulla base dei principi sopra citati, hanno permesso di conseguire i seguenti risultati:

- 1 acquisto programma AXIOS per la gestione della segreteria
- 2 acquisto programma da INFOZETA per la gestione del registro elettronico
- 3 acquisto programma di formazione per l'utilizzo della piattaforma "G-SUITE" di Google, fornito dalla ditta DADONET
- 4 acquisto di materiale per le ordinarie attività didattiche, amministrative e ausiliarie
- 5 acquisto materiale informatico per le scuole
- 6 realizzazione dei progetti programmati
- 7 realizzazione di nuove cartine per il piano di evacuazione delle Scuole Primarie di Ciserano e Boltiere
- 8 fornitura di materiale di igiene per gli alunni e il personale e di materiale di pulizia per tutte le scuole, oltre alle ordinarie spese di funzionamento.

Al termine dell'esercizio sono stati pagati tutti i progetti programmati.

Gli stipendi al Personale Docente S.T. e il miglioramento dell'Offerta Formativa sono stati liquidati direttamente dal MEF, tramite il Cedolino Unico.

Al termine della gestione si è determinato un **avanzo di amministrazione di € 33.686,94** così suddiviso:

CONTO	SOTTO CONTO	DESCRIZIONE	ECONOMIA NON VINCOLATA	ECONOMIA VINCOLATA
A	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 2.339,52	
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 1.760,06	
	A04	Spese di investimento	€ 7.290,26	
P	P02	Progetto MULTIMEDIALITA' E SITO WEB		€ 1.488,10
	P03	Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		€ 3.776,80
	P04	Progetto VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		€ 1.087,39
	P07	Progetto SICUREZZA		€ 3.732,01
	P34	Progetto PIANO DIRITTO STUDIO - Scuola PRIMARIA BOLTIERE		€ 900,00
	P35	Progetto PIANO DIRITTO STUDIO - Scuola PRIMARIA BOLTIERE		€ 2.113,71
	P38	Progetto SPORTELLLO PSICOLOGICO		€ 1.776,00
	P39	Progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE	€ 7.292,65	
R	R98	Fondo di riserva	€ 130,44	
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00	
		TOTALI	€ 18.812,93	€ 14.874,01
		TOTALE GENERALE	€ 33.686,94	

LE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER L'ANNO 2018

Le risorse finanziarie previste sono costituite da:

1) **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 – Aggr. 01 – voce 01 e 02** € 33.686,94
(Vedi modello indicato precedentemente)

2) **FINANZIAMENTI DELLO STATO – Dotazione ordinaria Aggr. 02/01**

Il M.I.U.R. con nota n° 19107 del 28/09/2017 ha comunicato l'ammontare della risorsa finanziaria per la predisposizione del Programma Annuale 2018 per il periodo Gennaio/Agosto 2018 che prevede la quota relativa al **funzionamento** di € 15.965,45. La stessa è determinata in **base ai seguenti parametri:**

- Quota per gli alunni	€	14.825,35
- Quota fissa	€	1.333,33
- Quota per sede aggiuntiva	€	400,00
- Quota per alunni diversamente abili	€	365,67
- Quota per classi terminali della Scuola Secondaria di 1 ^a Grado	€	48,00
TOTALE	€	16.972,35

L'ulteriore contributo relativo al **funzionamento** per il periodo Settembre/Dicembre 2018 verrà comunicato successivamente dal M.I.U.R.

Dal 1° settembre 2015 gli stipendi del personale Docente e del Personale ATA sono calcolati direttamente dal MEF tramite un'interscambio di dati tra MEF, SIDI/MIUR e Segreteria della Scuola.

Le assegnazioni relative alla dotazione per il MIGLIORAMENTO dell'OFFERTA FORMATIVA (M.O.F.) dell'a.s. 2017/2018, che comprende il FONDO dell'ISTITUZIONE SCOLASTICA, le somme per le FUNZIONI STRUMENTALI, gli INCARICHI SPECIFICI, le ORE ECCEDENTI per la sostituzione dei colleghi assenti, liquidati con il Cedolino Unico sono già stati comunicati con la stessa comunicazione del MIUR prot. n° 19107 del 28/09/2017.

E' stata comunicata, inoltre, la somma relativa alle AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO dell'anno scolastico 2016/2017, ma non è ancora stata erogata per la liquidazione con il Cedolino Unico. La somma relativa all'anno 2017/2018 non è ancora stata comunicata.

4) **CONTRIBUTI DA PRIVATI Aggr. 05/01**

GENITORI PER LE VISITE E I VIAGGI D'ISTRUZIONE	€	15.000,00
GENITORI E PERSONALE PER ASSICURAZIONE	€	6.000,00

5) **INTERESSI ATTIVI anno 2017** € 0,02.

La determinazione delle **entrate 2018** per aggregati e per voci risulta nel mod. A sotto indicato ed è costituita dalle seguenti voci:

MODELLO A

ENTRATE			
Aggr.	Voce		importi
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	
	01	Non vincolato	18.812,93
	02	Vincolato	14.874,01
02		FINANZIAMENTI DALLO STATO	
	01	Dotazione ordinaria	16.972,35
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03		FINANZIMENTI DALLA REGIONE	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI o altre ISTITUZIONI	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre Istituzioni	
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	21.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	
07		ALTRE ENTRATE	
	01	Interessi	0,02
	02	Diverse	
		TOTALE ENTRATE	71.659,31

Tenuto conto delle *esigenze di spesa* dell'Istituto, consolidate e nuove e delle *disponibilità finanziarie* per l'anno 2018, si potrà realizzare la seguente programmazione finanziaria:

- 1) assicurare, nel limite del possibile, la fornitura del materiale occorrente per le ordinarie attività didattiche, amministrative ed ausiliarie e materiale di investimento
- 2) offrire a tutti gli alunni le opportunità tese alla promozione del successo formativo attraverso la realizzazione dei progetti previsti dal P.T.O.F.
- 3) inserire e integrare gli alunni stranieri
- 4) finanziare il piano di formazione/aggiornamento del personale DOCENTE e ATA
- 5) adeguare le attrezzature informatiche
- 6) migliorare l'informazione e la comunicazione interne ed esterne
- 7) portare a completamento l'attivazione del registro elettronico
- 8) fornire supporti tecnici adeguati agli Uffici di Direzione e Amministrativi
- 9) fronteggiare gli eventuali imprevisti.

In relazione agli obiettivi di cui sopra, considerate le priorità e l'esperienza passata circa il fabbisogno per singole voci, si prevede la seguente *destinazione delle risorse* (meglio dettagliata nel mod. A e nei mod. B relativi alle attività e ai progetti):

MODELLO A

SPESE		
A	ATTIVITA'	
A01	Funzionamento amministrativo generale	20.339,54
A02	Funzionamento didattico generale	2.760,06
A04	Spese d'investimento	9.828,50
P	PROGETTI	
P02	Progetto MULTIMEDIALITA' – SITO WEB	1.488,10
P03	Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.276,80
P04	Progetto VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	16.087,39
P07	Progetto SICUREZZA	4.666,12
P34	Progetto PIANO DIRITTO STUDIO Scuola PRIMARIA BOLTIERE	900,00
P35	Progetto PIANO DIRITTO STUDIO Scuola SECONDARIA BOLTIERE	2.113,71
P38	Progetto SPORTELLLO PSICOLOGICO	1.776,00
P39	Progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE	7.292,65
R	FONDO DI RISERVA	
R98	Fondo di riserva	130,44
	TOTALE SPESE	71.659,31
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00
	TOTALE GENERALE SPESE	71.659,31

PROGRAMMAZIONE DELLE SPESE

Per la programmazione delle spese si rimanda ai modelli allegati concernenti le schede illustrative per ogni progetto/attività (MOD. B)

L'importo spettante ai REVISORI DEI CONTI per la liquidazione delle spese di missione viene liquidato dalla Scuola Capofila.

Si definisce, infine, in € 200,00 l'importo del fondo per le minute spese al D.S.G.A. con un limite di 3 reintegri.

Si definisce in € 5.000,00 l'importo limite per le richieste dei tre preventivi.

Sono parte integrante della presente relazione i seguenti allegati:

- 1 Mod. A: Programma Annuale Esercizio finanziario 2018 - Entrate e Spese
- 2 Mod. B: Schede illustrative finanziarie di ciascuna attività e di ciascun progetto
- 3 Mod. C: Situazione Amministrativa presunta al 01/01/2018
- 4 Mod. D: Utilizzo avanzo di amministrazione presunto Esercizio Finanziario 2017
- 5 Mod. E: Riepilogo per tipologia di spesa.

Ciserano, 30/01/2018.

La presente relazione è stata approvata dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 29/01/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESIDENTE della GIUNTA ESECUTIVA
Dott. Gaetano Marciano





ISTITUTO COMPRENSIVO CISERANO

24040 CISERANO (BG) VIA A. DI SAVOIA, 7 C.F. 93024460169 C.M. BGIC84200V

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
P	Progetti	38.600,77
P02	Progetto MULTIMEDIALITA' - SITO WEB	1.488,10
P03	Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.276,80
P04	Progetto VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	16.087,39
P07	Progetto SICUREZZA	4.666,12
P34	PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA PRIMARIA BOLTIERE	900,00
P35	PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA SECONDARIA BOLTIERE	2.113,71
P38	Progetto SPORTELLO PSICOLOGICO	1.776,00
P39	Progetto Istruzione Domiciliare	7.292,65
G	Gestioni economiche	0,00
G01	Azienda agraria	0,00
G02	Azienda speciale	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00
G04	Attività convittuale	0,00
R	Fondo di riserva	130,44
R98	Fondo di riserva	130,44
Totale uscite		71.659,31
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio		71.659,31

Predisposto dal dirigente il **15/01/2018**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gaetano MARCIANO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **29/01/2018**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Gaetano MARCIANO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **05/02/2018**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO



ISTITUTO COMPRENSIVO CISERANO

24040 CISERANO (BG) VIA A. DI SAVOIA, 7 C.F. 93024460169 C.M. BGIC84200V

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.686,94
	01 Non vincolato	18.812,93
	02 Vincolato	14.874,01
02	Finanziamenti dello Stato	16.972,35
	01 Dotazione ordinaria	16.972,35
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00
	01 Unione Europea	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00
	05 Comune vincolati	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da Privati	21.000,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00
	02 Famiglie vincolati	21.000,00
	03 Altri non vincolati	0,00
	04 Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
	01 Azienda agraria	0,00
	02 Azienda speciale	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00
	04 Attività convittuale	0,00
07	Altre Entrate	0,02
08	Mutui	0,00
Totale entrate		71.659,31

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	32.928,10
	A01 Funzionamento amministrativo generale	20.339,54
	A02 Funzionamento didattico generale	2.760,06
	A03 Spese di personale	0,00
	A04 Spese d'investimento	9.828,50
	A05 Manutenzione edifici	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.339,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	2.339,52	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Dotazione ordinaria - Funzionamento	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre Entrate	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Interessi	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		20.339,54	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
02	Beni di consumo	5.539,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Carta cancelleria e stampati	560,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Carta	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Cancelleria	60,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Giornali e pubblicazioni	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Pubblicazioni	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	4.779,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.269,01	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Assistenza tecnico-informatica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Licenze d'uso di software	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 Assicurazioni	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Altre assicurazioni	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Amministrative	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Oneri postali e telegrafici	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Rimborsi spese per i Revisori	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Partecipazioni ad organizzazioni	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Oneri finanziari	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Oneri su finanziamenti specifici	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Spese di tenuta conto	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		20.339,54	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Partite di giro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
99	01	1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo



ISTITUTO COMPRENSIVO CISERANO

24040 CISERANO (BG) VIA A. DI SAVOIA, 7 C.F. 93024460169 C.M. BGIC84200V

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale**ENTRATE**

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.760,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.760,06	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Dotazione ordinaria - Funzionamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			2.760,06	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
02		Beni di consumo	2.760,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta cancelleria e stampati	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Stampati	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali e pubblicazioni	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	710,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico e software	210,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.760,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 04 Spese d'investimento

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.290,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	7.290,26	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	2.538,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	2.538,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Dotazione ordinaria - Funzionamento	2.538,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		9.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
02	Beni di consumo	9.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	9.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	9.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		9.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo



ISTITUTO COMPRENSIVO CISERANO

24040 CISERANO (BG) VIA A. DI SAVOIA, 7 C.F. 93024460169 C.M. BGIC84200V

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 02 Progetto MULTIMEDIALITA' - SITO WEB

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.488,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	1.488,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		1.488,10	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Personale	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Incarichi conferiti a personale esterno	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	888,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Materiali e accessori	888,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Materiale informatico e software	888,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.488,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 03 Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	3.776,80	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Dotazione ordinaria - Funzionamento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		4.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Formazione e aggiornamento	4.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Formazione professionale specialistica	4.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 04 Progetto VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincolato	1.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da Privati	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Famiglie vincolati	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		16.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Visite e viaggi d'istruzione	16.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	16.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		16.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo



ISTITUTO COMPRENSIVO CISERANO

24040 CISERANO (BG) VIA A. DI SAVOIA, 7 C.F. 93024460169 C.M. BGIC84200V

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 07 Progetto SICUREZZA

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.732,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.732,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	934,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	934,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			4.666,12	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
01		Personale	2.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	2.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale esterno	2.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			4.666,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nizzolo



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 34 PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA PRIMARIA BOLTIER

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Vincolato	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Personale	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Compensi netti per incarichi a personale-PDS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo



ISTITUTO COMPRENSIVO CISERANO

24040 CISERANO (BG) VIA A. DI SAVOIA, 7 C.F. 93024460169 C.M. BGIC84200V

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 35 PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA SECONDARIA BOLT

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.113,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Vincioiato	2.113,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		2.113,71	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Personale	2.113,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	2.113,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	100 - Compensi netti per incarichi a personale-PDS	2.113,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.113,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dot. Sergio Nuzzolo



ISTITUTO COMPRENSIVO CISERANO

24040 CISERANO (BG) VIA A. DI SAVOIA, 7 C.F. 93024460169 C.M. BGIC84200V

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 38 Progetto SPORTELLO PSICOLOGICO

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto			1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
01		Personale	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altre spese di personale	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Incarichi conferiti a personale esterno	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 39 Progetto Istruzione Domiciliare

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Non vincolato	7.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		7.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

Aggr.	Voce	Importi				
		2018	2019	2020	2021	2022
01	Personale	7.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 - Compensi netti	7.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		7.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 15/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		22.022,48
		<i>di cui (*)</i>		-3.557,24
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	81.964,18		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	8.734,35	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro		103.986,66 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	5.177,11
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	70.299,72		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	2.213,72	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro		33.686,94 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	2.963,39

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00	Euro 0,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00	
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00	Euro 0,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00	
8 -	Differenza		Euro	0,00 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	33.686,94 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	33.686,94 (9+12+13)

Data 15/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Sergio Nuzzolo

Gaetano MARCIANO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999



ISTITUTO COMPRENSIVO CISERANO

24040 CISERANO (BG) VIA A. DI SAVOIA, 7 C.F. 93024460169 C.M. BGIC84200V

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2018

Aggr.			Importo vincolato	Importo non vincolato
A	Voce	Attività	0,00	11.389,84
	A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	2.339,52
	A02	Funzionamento didattico generale	0,00	1.760,06
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento	0,00	7.290,26
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	14.874,01	7.292,65
	P02	Progetto MULTIMEDIALITA' - SITO WEB	1.488,10	0,00
	P03	Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.776,80	0,00
	P04	Progetto VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.087,39	0,00
	P07	Progetto SICUREZZA	3.732,01	0,00
	P34	PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA PRIMARIA BOLTIERE	900,00	0,00
	P35	PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA SECONDARIA BOLTIERE	2.113,71	0,00
	P38	Progetto SPORTELLO PSICOLOGICO	1.776,00	0,00
	P39	Progetto Istruzione Domiciliare	0,00	7.292,65
Totale generale			14.874,01	18.682,49

Data 15/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Personale	15.148,48
	5		Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.292,65
		1	Compensi netti	7.292,65
	10		Altre spese di personale	7.855,83
		1	Incarichi conferiti a personale esterno	4.842,12
		100	Compensi netti per incarichi a personale-PDS	3.013,71
2			Beni di consumo	19.016,20
	1		Carta cancelleria e stampati	2.360,53
		1	Carta	500,00
		2	Cancelleria	60,53
		3	Stampati	1.800,00
	2		Giornali e pubblicazioni	450,00
		1	Giornali e riviste	250,00
		2	Pubblicazioni	200,00
	3		Materiali e accessori	16.205,67
		8	Materiale tecnico-specialistico	560,00
		9	Materiale informatico e software	11.376,66
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.269,01
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.564,19
	2		Prestazioni prof. e spec. non consulenziali	1.500,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	1.500,00
	5		Formazione e aggiornamento	6.476,80
		2	Formazione professionale specialistica	6.476,80
	7		Noleggi, locazioni e leasing	5.500,00
		4	Licenze d'uso di software	5.500,00
	12		Assicurazioni	6.000,00
		4	Altre assicurazioni	6.000,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	16.087,39
		1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	16.087,39
4			Altre spese	1.300,00
	1		Amministrative	1.150,00
		1	Oneri postali e telegrafici	1.000,00
		8	Rimborsi spese per i Revisori	150,00
	2		Partecipazioni ad organizzazioni	150,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	150,00
7			Oneri finanziari	500,00
	1		Oneri su finanziamenti specifici	500,00
		3	Spese di tenuta conto	500,00
98			Fondo di riserva	130,44
Totale generale				71.659,31

Data 15/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sergio Nuzzolo



QUADRATURA SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE

Esercizio finanziario 2018

	Progetto / Attività	Entrate	Uscite	Differenza	Errore (*)
A	1 Funzionamento amministrativo generale	20.339,54	20.339,54	0,00	** OK **
A	2 Funzionamento didattico generale	2.760,06	2.760,06	0,00	** OK **
A	4 Spese d'investimento	9.828,50	9.828,50	0,00	** OK **
P	2 Progetto MULTIMEDIALITA' - SITO WEB	1.488,10	1.488,10	0,00	** OK **
P	3 Progetto FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.276,80	4.276,80	0,00	** OK **
P	4 Progetto VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	16.087,39	16.087,39	0,00	** OK **
P	7 Progetto SICUREZZA	4.666,12	4.666,12	0,00	** OK **
P	34 PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA PRIMARIA BOLTIERE	900,00	900,00	0,00	** OK **
P	35 PIANO DIRITTO STUDIO SCUOLA SECONDARIA BOLTIERE	2.113,71	2.113,71	0,00	** OK **
P	38 Progetto SPORTELLI PSICOLOGICI	1.776,00	1.776,00	0,00	** OK **
P	39 Progetto Istruzione Domiciliare	7.292,65	7.292,65	0,00	** OK **

(*) ERRORE 1 - Non esiste quadratura tra quanto previsto in entrata del progetto e quanto previsto in uscita, gli importi devono quadrare.

ERRORE 2 - Il progetto/attività risulta essere sospeso ma è presente la scheda illustrativa finanziaria.

ERRORE 3 - Le date di validità del progetto non rientrano nell'esercizio finanziario ma risulta inserita una scheda illustrativa finanziaria.