

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Mod. B (Art. 2 c. 6)

Progetto/attività

A01	001	A01 - Spese per funzionamento amm.vo generale
------------	------------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.831,99				
	01	Non vincolato	4.002,35				
	02	Vincolato	829,64				
02		Finanziamenti dallo Stato	35.564,53				
	01	Dotazione ordinaria	35.564,53				
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	5.050,00				
	01	Unione Europea					
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati	5.050,00				
	05	Comune vincolati					
	06	Altre istituzioni					
05		Contributi da privati	3.903,40				
	01	Famiglie non vincolati					
	02	Famiglie vincolati	3.903,40				
	03	Altri non vincolati					
	04	Altri vincolati					
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre entrate					
	01	Interessi					
	02	Rendite					
	03	Alienazione di beni					
	04	Diverse					
08		Mutui					
	01	Mutui					
	02	Anticipazioni					
Totale risorse progetto			49.349,92				
99		Partite di giro					
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA					

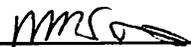
SPESE

Tipologia			Importi				
			2018	2019	2020	2021	2022
01		Personale					
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti					
	02	Supplenze brevi e saltuarie ATA					
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti					
	04	Compensi accessori a carico FIS ATA					
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti					
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA					
	07	Corsi di recupero					
	08	Compensi per esami					
	09	Altre indennita'					
	10	Altre spese di personale					
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione					
02		Beni di consumo	8.542,00				
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.792,00				
	002	Cancelleria	1.442,00				
	003	Stampati	350,00				
	02	Giornali e pubblicazioni	350,00				
	001	Giornali e riviste	350,00				
	03	Materiali e accessori	6.400,00				
	007	Strumenti tecnico-specialistici	300,00				
	008	Materiale tecnico-specialistico	400,00				
	009	Materiale informatico e software	400,00				
	010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.300,00				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.607,92				
	01	Consulenza					
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.100,00				
	005	Assistenza tecnico-informatica	1.100,00				
	03	Servizi per trasferte	600,00				
	001	Servizi per trasferte in Italia	600,00				
	04	Promozione					
	05	Formazione e aggiornamento					
	06	Manutenzione ordinaria	500,00				
	005	Manutenzione ordinaria Hardware	500,00				
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.600,00				
	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.600,00				
	08	Utenze e canoni	1.510,35				
	003	Abbonamenti a banche dati	1.510,35				
	09	Servizi di ristorazione					
	10	Servizi ausiliari	29.603,57				
	006	Altri servizi ausiliari	29.603,57				
	11	Servizi finanziari					
	12	Assicurazioni	4.694,00				
	004	Altre assicurazioni	4.694,00				
	13	Visite e viaggi d'istruzione					
04		Altre spese	1.200,00				
	01	Amministrative	700,00				
	001	Oneri postali e telegrafici	700,00				
	02	Partecipazione ad organizzazioni	500,00				
	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00				
	03	Borse di studio					
	04	Imposte					

	05		Tasse					
	06		Altre uscite					
05			Oneri straordinari e da contenzioso					
	01		Oneri straordinari					
	02		Esborso da contenzioso					
06			Beni d'investimento					
	01		Beni immateriali					
	02		Beni immobili					
	03		Beni mobili					
	04		Manutenzioni straordinarie					
	05		Immobilizzazioni finanziarie					
07			Oneri finanziari					
	01		Oneri su finanziamenti specifici					
08			Rimborsi e poste correttivi					
	01		Altre poste correttive					
98			Fondo di riserva					
	01		Fondo di riserva					
Totale spese progetto				49.349,92				
99			Partite di giro					
	01		Anticipo al Direttore S.G.A.					

Data 16-01-2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI



Mariagrazia Montevecchi

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/18
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare Codice e denominazione del progetto

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Direttore Amministrativo Mariagrazia Montevecchi

1.3. Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni

Il Progetto si rivolge agli/ le alunni/e delle scuole infanzia, primaria e secondarie dell' Istituto Comprensivo di Brisighella.

OBIETTIVI: Supporto concreto organizzativo, amministrativo e generale all'attività formativa della scuola con la verifica del servizio mediante eventuale somministrazione annuale di test all'utenza interna ed esterna. Nonostante sia leggermente aumentato il finanziamento ministeriale per il funzionamento, è diminuito l'avanzo e pertanto si intende comunque continuare ad ottimizzare i servizi di pulizia dei locali di tutti i plessi scolastici, le spese postali, la manutenzione delle apparecchiature fotoriproduttrici e informatiche, e le dotazioni di cancelleria e stampati. Non sono previste spese di telefonia in quanto tutti gli apparecchi e le linee internet sono intestate al Comune di Brisighella, ad eccezione della telefonia mobile e traffico dati del plesso di Marzeno che è affidata al gestore Eolo donato dalla pro loco attiva sul territorio e del traffico dati della Scuola Secondaria di Brisighella che è affidata al gestore Eolo in collaborazione con Lepida nell'ambito del Progetto dell'USR per le zone montane. Come previsto dalla normativa, si intende continuare con un maggiore utilizzo del sito e procedure (registri elettronici) dematerializzando e rispettando la normativa sul Codice delle Amministrazioni Digitali che prevede la circolazione delle informazioni esclusivamente per via elettronica anziché cartacea e la protocollazione e conservazione digitale dei documenti. Tutte le spese previste presentano una necessaria copertura finanziaria proveniente dall'avanzo di amministrazione e dal contributo del Comune di Brisighella per le spese d'ufficio e da una minima parte contributi di privati a copertura delle spese per le assicurazioni infortuni. Al momento per il calcolo dell'assegnazione ministeriale del funzionamento il Miur ha applicato i parametri del DM. 835/2015, e considerando anche il contributo dell'Amministrazione Comunale previsto si riesce a far fronte sia alle spese indispensabili di funzionamento, che all'acquisto del materiale di pulizia e sanitario, carta per fotocopie, stampati e cancelleria, canoni servizi informatici internet, quote associazioni scuole e reti scolastiche, manutenzione postazioni multimediali e eventuali adeguamenti per gli adempimenti relativi alla sicurezza informatica. Non sono previsti spese per di apparecchiature informatiche in quanto sono state fatte tutte confluire nel PNSD - P04

Per quanto concerne le spese relative agli appalti per i servizi ausiliari di pulizia 2018, alla luce della nota ministeriale prot. 19170 del 28.09.17, è stato iscritto a programma l'importo semestrale del contratto triennale stipulato con la Manutencoop Facility Management di Anzola Emilia con divieto di subappaltato alla Cooperativa Sociale Il Cerchio di Ravenna. Sarà comunicato successivamente il finanziamento previsto per il quadrimestre settembre dicembre 2018. Sono state previste spese relative al rimborso delle spese di trasferta per eventuali uscite didattiche o attività di formazione del personale e del Dirigente Scolastico e le spese per il noleggio del fotocopiatore per il funzionamento amm.vo. Per le spese d'ufficio l'istituto può contare sul contributo comunale richiesto in base all'es.fin. 2018 e debitamente documentato in chiusura d'esercizio.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro

Anno finanziario 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario

Tutto il personale ATA dell'Istituto e le ditte esterne per attività specialistiche non presenti tra le risorse dell'Istituto (Soc. Manutencoop di Anzola Emilia per il servizio di pulizia e ausiliariato nel plesso di Marzeno e "S.C.M. - Horsa Office" di Cesena fino al 31 agosto 2019-).

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario

Locali degli uffici di segreteria, magazzino, anditi tecnici. Beni, servizi e compensi così come dettagliati nelle Schede analitiche dei costi e riassunti nella "Scheda illustrativa finanziaria - Modello B" che segue.

Data, 16/01/18

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Mariagrazia Montevecchi

