



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. Michellini Tocci"
 Piazza San Francesco, 5 -61043 CAGLI (PU)

Tel.: 0721/787337.701315 Fax:0721.787045 e-mail: psic83500A@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2018

POF

ATTIVITÀ

| | |
|-----|-------------------------------|
| A01 | Funzionamento amm.vo generale |
| A02 | Funzionamento did.co generale |
| A03 | Spese per il personale |
| A04 | Spese di investimento |
| A05 | Manutenzione edifici |

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGETTI

| | |
|-----|------------------------------|
| P87 | LABORATORI CREATIVI |
| P88 | INTEGRAZIONE E BENESSERE |
| P89 | ERASMUS+ Arts and Traditions |
| P90 | FORMAZ., AGGIORN., SICUREZZA |
| P91 | /// |
| P92 | /// |
| P93 | /// |
| P94 | /// |
| P95 | /// |
| P96 | /// |
| P97 | /// |
| P98 | /// |
| P99 | /// |

- ☞ Adozione P.O.F., a.sc. 2017/18: delibera Con. Istituto: n.22 del 29 novembre 2017
- ☞ Predisposizione Programma Dirigente: prot.n.451 C14 del 27 gennaio 2018
- ☞ Approvazione Programma: Parere Giunta Esecutiva: verb.n. 1/2018 del 02/02/2018
- ☞ Approvazione Programma: Delibera Consiglio Istituto: n..... del febbraio 2018
- ☞ Verifiche (30 giugno): Prop. Dirig. n.....del, Delib. Cons. Ist. n..... del.....
- ☞ Variazioni: Prop. Dirigente n..... del, Delib. Cons. Istituto n..... del.....

IL DIRETTORE SGeA
 dott. Claudio Agostini

file: Modelli_AB_2018



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 prof. Edoardo Virgili

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO

"F. Michellini Tocci" Piazza San Francesco, 5 Tel.: 0721787337-701315 FAX: 0721-787045

Cod.Fisc. 82005710411 Cod.Min: PSIC83500A e-mail: psic83500a@istruzione.it

61043 **CAGLI** (PESARO e URBINO)

Cagli, 27 gennaio 2018

Prot.n. 451 C/14

PROVVEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Il Dirigente Scolastico

coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

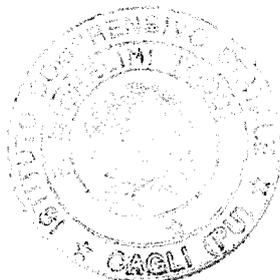
- VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1° febbraio 2001, n.44;
- VISTA la C.M.prot.n.10773 del 11-11-2010 ("Programma Annuale 2011);
- TENUTO CONTO delle precedenti annuali disposizioni ministeriali per la predisposizione del Programma Annuale;
- VISTA la C.M.prot.n.19107 del 28 settembre 2017 (Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci Programma Annuale 2018);
- VISTO il CCNL-Scuola 2006/2009, sottoscritto il 29-11-2007;
- VISTO il CCNL-Scuola, biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 23 gennaio 2009;
- PRESO ATTO che la *Dotazione Ordinaria*, da inserire nell'*aggregato 02/01* del Programma annuale, in applicazione delle indicazioni ministeriali indicate, viene a costituirsi come segue:
 - ⇒ €.15.147,06 Totale Finanziamenti dello Stato, dei quali: €.1.333,33 quale dotazione fissa per Istituto, €.1.200,00 quale dotazione per sede aggiuntiva, €.32,00 per classi terminali, €.12.204,63 quale dotazione per numero alunni ed €.377,10 quale dotazione per alunni diversamente abili;
- PRESO ATTO del Prospetto Previsione Assegnazioni 2018 allegato, nel quale sono analiticamente indicate le assegnazioni da parte di Enti, Istituzioni e privati prevedibili per l'anno 2018;
- PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2017, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
- RICHIAMATO l'aggiornamento del PTOF (Piano Triennale dell'offerta formativa, adottato dal Consiglio di Istituto ed in coerenza con le previsioni del piano stesso;

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c.3 decreto 44/2001, il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- Modello A - Programma Annuale;
- Modello B - Schede illustrative finanziarie per n.3 *Attività* e n.4 *Progetti*;
- Modello C - Situazione amministrativa (effettiva) al 31.12.2017;
- Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;
- Modello E - Riepilogo per conti economici.

Si allega inoltre specifico documento (relazione illustrativa) che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell'offerta formative ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.



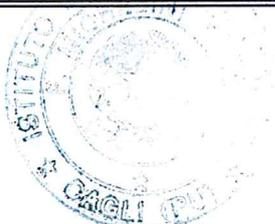
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Edoardo Virgili)

Previsione ASSEGNAZIONI, PROGRAMMA ANNUALE 2018

Circolare MIUR prot.n.19107 del 28-09-2017.

| | | | GEST. | GEST. |
|----|---|------------------|----------------------|--------------|
| | | | Entrate | Uscite |
| n. | OGGETTO | TOTALE | Aggr./Voci | Prog. Attiv. |
| | AVANZO AMMINISTRAZIONE 2017 | 46.879,43 | | |
| 1 | NON VINCOLATO | 0,00 | 01.01 | da progr. |
| 2 | VINCOLATO | 46.879,43 | 01.02 | VARI |
| | FIN. STATALI, DOT. ORDINARIA, di cui: | 15.147,06 | .02.01 | |
| 3 | FINANZIAMENTO quota fissa | 1.333,33 | | A/01 |
| 4 | FINANZIAMENTO sede aggiuntiva | 1.200,00 | | A/01 |
| 5 | FINANZIAMENTO classi termin., Sc.Sec. 1° Grado | 32,00 | | |
| 6 | FINANZIAMENTO quota per alunni | 12.204,63 | | A/01 |
| 7 | FINANZIAMENTO quota su alunni div. abili | 377,10 | | A/01 |
| | FIN. STATALI: DOT. PEREQUATIVA | 0,00 | .02.02 | |
| 8 | | 0,00 | | |
| | FIN. STAT.: ALTRI FIN: NON VINCOLATI | 0,00 | .02.03 | |
| | FIN. STATALI: ALTRI FIN: VINCOLATI | 0,00 | .02.04 | |
| 9 | Assegnazione M.I.U.R.: | 0,00 | | A/02 |
| 10 | | | | |
| | FINANZIAMENTI DALLA REGIONE | 0,00 | .03/1.2.3.4 | |
| 11 | | | | |
| | FINANZIAMENTI da UNIONE EUROPEA | 0,00 | .04.01 | |
| 12 | Finanziamenti Progetto Erasmus+ "Arts and Traditions" | 0,00 | | |
| 13 | | | | |
| | FINANZIAMENTI da Enti LOCALI -vincolati | 10.319,00 | .04.05 | |
| 14 | Comune Cagli, "Funz.Miste", a.sc. 2017/18 | 6.169,00 | | A/03 |
| 15 | Comune Cantiano, "Funz. Miste" a.sc. 2017/18 | 850,00 | | A/03 |
| 16 | Comune Cagli: contr. per rimborso spese telefoniche | 0,00 | | A/01 |
| 17 | Comune Cagli: contr. per Stampati e Registri 2017 | 3.000,00 | | A/01 |
| 18 | Comune Cagli: contr. Prog. "Cons. Com. dei Ragazzi" | 300,00 | | P/87 |
| 19 | | | | |
| | CONTR.AL TRE ISTIT: VINCOLATI | 1.700,00 | .04.06 | |
| 20 | UNILIT (Univ.Libera Itinerante) di Cagli: uso locali | 1.200,00 | | A/02 |
| 21 | Contributo "Scuola Musica" Cagli, uso locali | 500,00 | | A/03 |
| 22 | | | | |
| | CONTRIBUTI DA FAMIGLIE: vincolati | 900,00 | .05.02 | |
| 23 | Contrib. Genitori.: contr. progetto Teatro (Sc. Inf. Cagli) | 900,00 | | P/87 |
| 24 | Contrib. Genitori: | 0,00 | | |
| 25 | | 0,00 | | |
| | CONTRIBUTI DA PRIVATI: vincolati | 21.138,24 | .05.04 | |
| 26 | Ditta CARIAGGI, attività: Progetto "Madre Lingua Inglese", 2017/18. | 20.738,24 | | P/87 |
| 27 | Contributo ASD "Bridge" -Cagli | 250,00 | | |
| 28 | Contributo fornitori merende (Carloni, sc. primaria) | 150,00 | | |
| 29 | Interessi netti, Istituto Tesoriere | 0,04 | .07.01 | A/01 |
| | TOTALE GENERALE €. | 96.083,77 | = modello "A" | |

Cagli, 27 gennaio 2018

 IL DIRETTORE S.G. e A.
 (dott. Claudio Agostini)

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (prof. Edoardo Virgili)

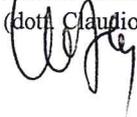
Prospetto Avanzo Amministrazione 2017

SITUAZIONE EFFETTIVA AI 31-12-2017

| | Oggetto | VINCOLATO | NON VINCOLATO | TOTALE | |
|----|--|------------------|---------------|------------------|------------------------|
| 1 | Disponib. da attiv. A/01 (Ammin.) | 4.175,90 | 0,00 | 4.175,90 | |
| 2 | Disponib. da attiv. A/02 (Didatt.) | 11.692,71 | 0,00 | 11.692,71 | |
| 3 | Disp.Attiv. A/03 (sp.personale) | 5.744,21 | 0,00 | 5.744,21 | |
| 4 | Disp. Prog. P/87 (Laboratori) | 4.200,61 | 0,00 | 4.200,61 | |
| 5 | Disp. Prog. P/88 (Integraz.) | 3.192,63 | 0,00 | 3.192,63 | |
| 6 | Disp. Prog. P/89 (Erasmus) | 5.128,42 | 0,00 | 5.128,42 | |
| 7 | Riserva, anno 2017 | 667,00 | 0,00 | 667,00 | |
| 8 | Finaz. Ord. MIUR, inizio anno 2017 | 3.606,00 | 0,00 | 3.606,00 | dispon. da programmare |
| 9 | Finanz. ord. MIUR, sett.dic. 2017 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | dispon. da programmare |
| 10 | Contrib. MIUR "soff. Finanziarie" | 2.471,95 | 0,00 | 2.471,95 | dispon. da programmare |
| 11 | Finaz. MIUR , "Anim. digitale" | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | dispon. da programmare |
| 12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE GEN. (vedi mod. "C" e "J") | 46.879,43 | 0,00 | 46.879,43 | |
| | | | controllo > | 46.879,43 | |
| | TOTALE DISP. DA PROGRAMMARE | 12.077,95 | 0,00 | | |
| | RESIDUI MIUR al 31.12.17 | 4.503,51 | | | |

Cagli, 27 gennaio 2018

IL DIRETTORE S.G. e A.
(dot. Claudio Agostini)




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Edoardo Virgili)





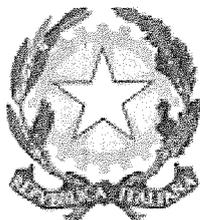
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

| Aggr. | Voce | Importi |
|-----------------------|--|------------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 46.879,43 |
| | 01 Non vincolato | |
| | 02 Vincolato | 46.879,43 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 15.147,06 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 15.147,06 |
| | 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 | 12.019,00 |
| | 01 Unione Europea | |
| | 02 Provincia non vincolati | |
| | 03 Provincia vincolati | |
| | 04 Comune non vincolati | |
| | 05 Comune vincolati | 10.319,00 |
| | 06 Altre istituzioni | 1.700,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 22.038,24 |
| | 01 Famiglie non vincolati | |
| | 02 Famiglie vincolati | 900,00 |
| | 03 Altri non vincolati | |
| | 04 Altri vincolati | 21.138,24 |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 Azienda agraria | |
| | 02 Azienda speciale | |
| | 03 Attività per conto terzi | |
| | 04 Attività convittuale | |
| 07 | Altre Entrate | 0,04 |
| 08 | Mutui | |
| Totale entrate | | 96.083,77 |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2018

SPESE

| Aggr. | Voce | Importi |
|--------------------------|---|------------------|
| A | Attività | 38.242,67 |
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 11.300,00 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 18.514,70 |
| A03 | Spese di personale | 8.427,97 |
| A04 | Spese d'investimento | |
| A05 | Manutenzione edifici | |
| P | Progetti | 50.695,24 |
| P87 | LABORATORI CREATIVI | 31.724,09 |
| P88 | INTEGRAZIONE E BENESSERE | 6.177,10 |
| P89 | ERASMUS+ "Arts and Traditions" | 5.500,00 |
| P90 | FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, SICUREZZA. | 7.294,05 |
| G | Gestioni economiche | |
| G01 | Azienda agraria | |
| G02 | Azienda speciale | |
| G03 | Attività per conto terzi | |
| G04 | Attività convittuale | |
| R | Fondo di riserva | 757,00 |
| R98 | Fondo di riserva | 757,00 |
| Totale uscite | | 89.694,91 |
| Z | Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare | 6.388,86 |
| Totale a pareggio | | 96.083,77 |

Predisposto dal dirigente il **27 GEN. 2018**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **2 FEB. 2018**

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 prof. Edoardo Virgili

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
 prof. Edoardo Virgili

IL SEGRETARIO DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO
 sig.ra Kerstin Strian



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

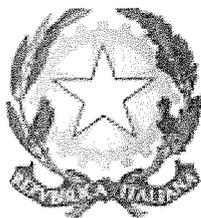
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|---|-----|---------------------------------------|
| A | A01 | Funzionamento amministrativo generale |
|---|-----|---------------------------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | Sotto voce | | Importi | | | | |
|-------|------|------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 4.175,90 | | | | |
| | 02 | | Vincolato | 4.175,90 | | | | |
| 02 | | | Finanziamenti dello Stato | 4.124,10 | | | | |
| | 01 | | Dotazione ordinaria | 4.124,10 | | | | |
| 04 | | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 3.000,00 | | | | |
| | 05 | | Comune vincolati | 3.000,00 | | | | |
| | | | Totale risorse progetto | 11.300,00 | | | | |
| 99 | | | Partite di giro | 500,00 | | | | |
| | 01 | | Reintegro anticipo al Direttore SGA | 500,00 | | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
 ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2018

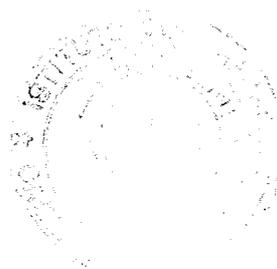
Progetto/attività

| | | |
|---|-----|---------------------------------------|
| A | A01 | Funzionamento amministrativo generale |
|---|-----|---------------------------------------|

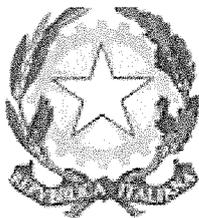
SPESE

| Tipologia | Conto | Sotto conto | | Importi | | | | |
|------------------------------|-------|-------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
| 02 | | | Beni di consumo | 3.900,00 | | | | |
| | 01 | | Carta cancelleria e stampati | 1.300,00 | | | | |
| | | 02 | Cancelleria | 800,00 | | | | |
| | | 03 | Stampati | 500,00 | | | | |
| | 02 | | Giornali e pubblicazioni | 100,00 | | | | |
| | | 01 | Giornali e riviste | 100,00 | | | | |
| | 03 | | Materiali e accessori | 2.500,00 | | | | |
| | | 07 | Strumenti tecnico-specialistici | 700,00 | | | | |
| | | 10 | Medicinali, materiale sanitario e igienico | 1.800,00 | | | | |
| 03 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.000,00 | | | | |
| | 06 | | Manutenzione ordinaria | 1.700,00 | | | | |
| | | 05 | Manutenzione ordinaria hardware | 1.700,00 | | | | |
| | 07 | | Noleggi, locazioni e leasing | 3.300,00 | | | | |
| | | 04 | Licenze d'uso di software | 3.300,00 | | | | |
| 04 | | | Altre spese | 400,00 | | | | |
| | 01 | | Amministrative | 400,00 | | | | |
| | | 06 | Diversi | 200,00 | | | | |
| | | 07 | Compensi e indennità ai Revisori | 200,00 | | | | |
| 07 | | | Oneri finanziari | 2.000,00 | | | | |
| | 01 | | Oneri su finanziamenti specifici | 2.000,00 | | | | |
| | | 03 | Spese di tenuta conto | 2.000,00 | | | | |
| Totale spese progetto | | | | 11.300,00 | | | | |
| 99 | | | Partite di giro | 500,00 | | | | |
| | 01 | | Anticipo al Direttore S.G.A. | 500,00 | | | | |
| | | 01 | Anticipo al Direttore S.G.A. | 500,00 | | | | |

Data 27 GEN. 2018



IL DIRETTORE S.G.A.
 dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

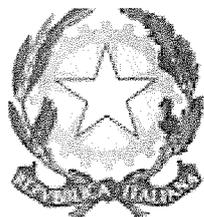
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|------------|---|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale |
|----------|------------|---|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | Sotto voce | | Importi | | | | |
|--------------------------------|-----------|------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 14.164,66 | | | | |
| | 02 | | Vincolato | 14.164,66 | | | | |
| 02 | | | Finanziamenti dello Stato | 3.000,00 | | | | |
| | 01 | | Dotazione ordinaria | 3.000,00 | | | | |
| 04 | | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 1.200,00 | | | | |
| | 06 | | Altre istituzioni | 1.200,00 | | | | |
| 05 | | | Contributi da Privati | 150,00 | | | | |
| | 04 | | Altri vincolati | 150,00 | | | | |
| 07 | | | Altre Entrate | 0,04 | | | | |
| | 01 | | Interessi | 0,04 | | | | |
| Totale risorse progetto | | | | 18.514,70 | | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
 ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|---|-----|----------------------------------|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale |
|---|-----|----------------------------------|

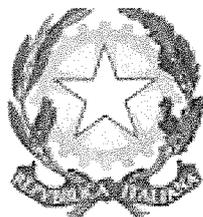
SPESE

| Tipologia | Conto | Sotto conto | | Importi | | | | |
|------------------------------|-------|-------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
| 02 | | | Beni di consumo | 12.950,00 | | | | |
| | 01 | | Carta cancelleria e stampati | 1.800,00 | | | | |
| | | 01 | Carta | 1.800,00 | | | | |
| | 03 | | Materiali e accessori | 11.150,00 | | | | |
| | | 07 | Strumenti tecnico-specialistici | 11.150,00 | | | | |
| 03 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.500,00 | | | | |
| | 06 | | Manutenzione ordinaria | 3.500,00 | | | | |
| | | 05 | Manutenzione ordinaria hardware | 3.500,00 | | | | |
| 06 | | | Beni d'investimento | 2.064,70 | | | | |
| | 03 | | Beni mobili | 2.064,70 | | | | |
| | | 09 | Mobili e arredi per locali ad uso specifico | 2.064,70 | | | | |
| Totale spese progetto | | | | 18.514,70 | | | | |

Data 27 GEN. 2018



IL DIRETTORE S.G.A.
 dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
 ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

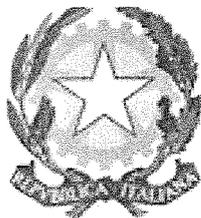
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|------------|---------------------------|
| A | A03 | Spese di personale |
|----------|------------|---------------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | Sotto voce | | Importi | | | | |
|--------------------------------|-----------|------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 1.408,97 | | | | |
| | 02 | | Vincolato | 1.408,97 | | | | |
| 04 | | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 7.019,00 | | | | |
| | 05 | | Comune vincolati | 7.019,00 | | | | |
| Totale risorse progetto | | | | 8.427,97 | | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
 ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2018

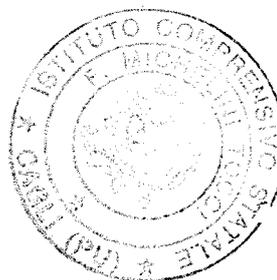
Progetto/attività

| | | |
|----------|------------|---------------------------|
| A | A03 | Spese di personale |
|----------|------------|---------------------------|

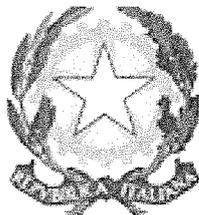
SPESE

| Tipologia | | | Importi | | | | |
|------------------------------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Conto | Sotto conto | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
| 01 | | Personale | 8.427,97 | | | | |
| | 06 | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 7.935,01 | | | | |
| | | 01 Compensi netti | 7.935,01 | | | | |
| | 11 | Contributi ed oneri a carico amministrazione | 492,96 | | | | |
| | | 04 INAIL | 492,96 | | | | |
| Totale spese progetto | | | 8.427,97 | | | | |

Data **27 GEN. 2018**



IL DIRETTORE S.G.A.
 dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

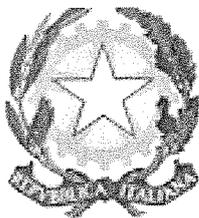
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|---|-----|---------------------|
| P | P87 | LABORATORI CREATIVI |
|---|-----|---------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | Sotto voce | | Importi | | | | |
|--------------------------------|------|------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 8.535,85 | | | | |
| | 02 | | Vincolato | 8.535,85 | | | | |
| 02 | | | Finanziamenti dello Stato | 500,00 | | | | |
| | 01 | | Dotazione ordinaria | 500,00 | | | | |
| 04 | | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 300,00 | | | | |
| | 05 | | Comune vincolati | 300,00 | | | | |
| 05 | | | Contributi da Privati | 22.388,24 | | | | |
| | 02 | | Famiglie vincolati | 900,00 | | | | |
| | 04 | | Altri vincolati | 21.488,24 | | | | |
| Totale risorse progetto | | | | 31.724,09 | | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
 ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|---|-----|---------------------|
| P | P87 | LABORATORI CREATIVI |
|---|-----|---------------------|

SPESE

| Tipologia | | | Importi | | | | |
|------------------------------|-------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Conto | Sotto conto | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
| 01 | | Personale | 25.073,48 | | | | |
| | 10 | Altre spese di personale | 25.073,48 | | | | |
| | | 02 Collaborazioni coordinate e continuative | 25.073,48 | | | | |
| 02 | | Beni di consumo | 5.250,61 | | | | |
| | 03 | Materiali e accessori | 5.250,61 | | | | |
| | | 08 Materiale tecnico-specialistico | 5.250,61 | | | | |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.400,00 | | | | |
| | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 1.400,00 | | | | |
| | | 07 Altre prestazioni professionali e specialistiche | 1.400,00 | | | | |
| Totale spese progetto | | | 31.724,09 | | | | |

Data **27 GEN. 2018**



IL DIRETTORE S.G.A.
 dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

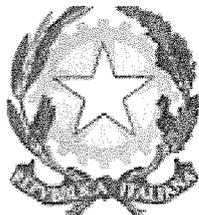
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|------------|---------------------------------|
| P | P88 | INTEGRAZIONE E BENESSERE |
|----------|------------|---------------------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | Sotto voce | | Importi | | | | |
|--------------------------------|-----------|------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 5.800,00 | | | | |
| | 02 | | Vincolato | 5.800,00 | | | | |
| 02 | | | Finanziamenti dello Stato | 377,10 | | | | |
| | 01 | | Dotazione ordinaria | 377,10 | | | | |
| Totale risorse progetto | | | | 6.177,10 | | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
 ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2018

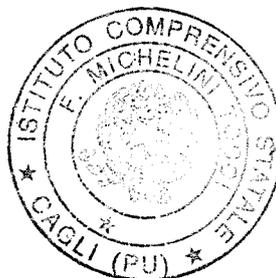
Progetto/attività

| | | |
|----------|------------|---------------------------------|
| P | P88 | INTEGRAZIONE E BENESSERE |
|----------|------------|---------------------------------|

SPESE

| Tipologia | Conto | Sotto conto | | Importi | | | | |
|------------------------------|-----------|----------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
| 02 | | | Beni di consumo | 1.877,10 | | | | |
| | 03 | | Materiali e accessori | 1.877,10 | | | | |
| | | 08 | Materiale tecnico-specialistico | 1.877,10 | | | | |
| 03 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.300,00 | | | | |
| | 02 | | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 4.300,00 | | | | |
| | | 07 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 4.300,00 | | | | |
| Totale spese progetto | | | | 6.177,10 | | | | |

Data **27 GEN. 2018**



IL DIRETTORE S.G.A.
 dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
 ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|------------|---------------------------------------|
| P | P89 | ERASMUS+ "Arts and Traditions" |
|----------|------------|---------------------------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | Sotto voce | | Importi | | | | |
|--------------------------------|-----------|------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 5.500,00 | | | | |
| | 02 | | Vincolato | 5.500,00 | | | | |
| Totale risorse progetto | | | | 5.500,00 | | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
 ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

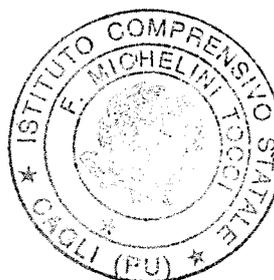
| | | |
|---|-----|--------------------------------|
| P | P89 | ERASMUS+ "Arts and Traditions" |
|---|-----|--------------------------------|

SPESE

| Tipologia | Conto | Sotto conto | | Importi | | | | |
|------------------------------|-------|-------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
| 01 | | | Personale | 2.851,42 | | | | |
| | 10 | | Altre spese di personale | 2.851,42 | | | | |
| | | 01 | Incarichi conferiti a personale | 2.851,42 | | | | |
| 02 | | | Beni di consumo | 1.048,58 | | | | |
| | 03 | | Materiali e accessori | 1.048,58 | | | | |
| | | 08 | Materiale tecnico-specialistico | 1.048,58 | | | | |
| 03 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.600,00 | | | | |
| | 02 | | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 1.600,00 | | | | |
| | | 07 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 1.600,00 | | | | |
| Totale spese progetto | | | | 5.500,00 | | | | |

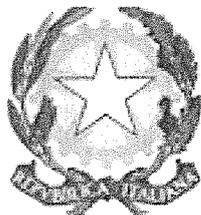
Data

27 GEN. 2018



IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|------------|--|
| P | P90 | FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, SICUREZZA. |
|----------|------------|--|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | Sotto voce | | Importi | | | | |
|-----------|-----------|------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
| 01 | | | Avanzo di amministrazione presunto | 7.294,05 | | | | |
| | 02 | | Vincolato | 7.294,05 | | | | |
| | | | Totale risorse progetto | 7.294,05 | | | | |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
 ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|------------|--|
| P | P90 | FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, SICUREZZA. |
|----------|------------|--|

SPESE

| Tipologia | Conto | Sotto conto | | Importi | | | | |
|------------------------------|-----------|-------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
| 02 | | | Beni di consumo | 794,05 | | | | |
| | 03 | | Materiali e accessori | 794,05 | | | | |
| | | 08 | Materiale tecnico-specialistico | 794,05 | | | | |
| 03 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.000,00 | | | | |
| | 02 | | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 3.000,00 | | | | |
| | | 07 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 3.000,00 | | | | |
| | 05 | | Formazione e aggiornamento | 3.000,00 | | | | |
| | | 02 | Formazione professionale specialistica | 3.000,00 | | | | |
| 04 | | | Altre spese | 500,00 | | | | |
| | 02 | | Partecipazione ad organizzazioni | 500,00 | | | | |
| | | 03 | Partecipazione a reti di scuole e consorzi | 500,00 | | | | |
| Totale spese progetto | | | | 7.294,05 | | | | |

Data **27 GEN. 2018**



IL DIRETTORE S.G.A.
 dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
 ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017
 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | | 31.252,92 | |
| | | di cui (*) | | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | | | 122.246,87 | |
| | | di cui (*) | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | | | 4.044,80 | |
| | | di cui (*) | | |
| 3 | Totale | | 157.544,59 | (1+2) |
| | | di cui (*) | | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | | | 126.551,54 | |
| | | di cui (*) | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | | | | |
| | | di cui (*) | | |
| 5 - Fondo di cassa | | | 30.993,05 | (3-4) |
| | | di cui (*) | | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

| | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| | dell'esercizio | | 15.228,14 | |
| 6 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | | | 658,24 | 15.886,38 |
| | dell'esercizio | | | |
| 7 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | | | | |
| 8 - | Differenza | | 15.886,38 | (6-7) |
| 9 | Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 46.879,43 | (5+8) |

C) Integrazione fino a fine esercizio

| | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|
| 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio | | | | |
| 11 - Spese presunte fino a fine esercizio | | | | |
| 12 - Differenza | | | | (10-11) |
| 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio | | | | |
| Variazioni ai Residui Attivi | | | | |
| Variazioni ai Residui Passivi | | | | |
| | Differenza | | | |
| 14 | Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio | | 46.879,43 | (9+12+13) |

Data **27 GEN. 2018**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Edoardo Virgili



IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Claudio Agostini

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

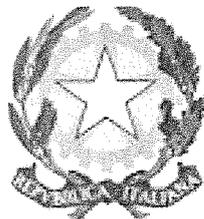
A) Conto di cassa

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 31.252,92 | |
| | | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 122.246,87 | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 4.044,80 | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | |
| 3 | Totale | Euro | 157.544,59 | (1+2) |
| | | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 126.551,54 | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 0,00 | | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | | |
| 5 - Fondo di cassa | | Euro | 30.993,05 | (3-4) |
| | | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| B) Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | |
| Residui presunti risultanti alla data: | | | | |
| dell'esercizio | Euro | 15.228,14 | | |
| 6 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 658,24 | Euro | 15.886,38 |
| dell'esercizio | Euro | 0,00 | | |
| 7 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 0,00 |
| 8 - | Differenza | | Euro | 15.886,38 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro | 46.879,43 (5+8) |
| C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza | | | | |
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | | Euro | 137.475,01 | |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | | Euro | 126.551,54 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | | Euro | 10.923,47 | (10-11) |

Data 01/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini

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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F.MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

| | | | | |
|--|-------|------------|------------------|---------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 31.252,92 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 122.246,87 | | |
| b) in partita di giro | Euro | 500,00 | | |
| c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 4.044,80 | | |
| 3 - | Somma | | Euro | 126.791,67 (a+b+c) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 126.551,54 | | |
| b) in partita di giro | Euro | 500,00 | | |
| c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 0,00 | | |
| 5 - | Somma | | Euro | 127.051,54 (a+b+c) |
| 6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | | Euro | 30.993,05 (1+3-5) |

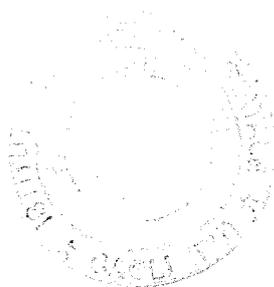
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

| | | | | |
|---|------------|-----------|------|------------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio | | | | |
| dell'esercizio | Euro | 15.228,14 | | |
| 7 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 658,24 | Euro | 15.886,38 |
| dell'esercizio | Euro | 0,00 | | |
| 8 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 0,00 |
| 9 - | Differenza | | Euro | 15.886,38 (7-8) |
| 10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro | 46.879,43 (6+9) |

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

| | | | | |
|---|--|------|--------------------------|--|
| 11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | | Euro | 137.475,01 | |
| 12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio | | Euro | 126.551,54 | |
| 13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | | Euro | 10.923,47 (11-12) | |

Data 02/02/2018



IL DIRETTORE S.G.A.
 dott. Claudio Agostini

Jesi (AN), 30.01.2018

Spett.le
IST. COMPR. ST. F. MICHELINI
TOCCI
Cagli
Codice Ente 2300014**Oggetto: Resa del CONTO dell'AGENTE CONTABILE esercizio 2017**

Con riferimento alla gestione del Servizio di Cassa svolto per con codesto spettabile Ente, si riporta il Quadro Riassuntivo della Gestione di Cassa dell'esercizio 2017 allegando la documentazione sottodescritta.

| | |
|---|------------------|
| Fondo cassa al 01/01 | 31.252,92 |
| Riscossioni | 126.791,67 |
| Pagamenti | 127.051,54 |
| FONDO DI CASSA O DEFICIT DI CASSA AL 31 DICEMBRE | 30.993,05 |

Allegati:

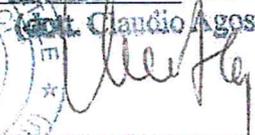
- a) Stampa Elenco dei Mandati pagati e delle Reversali riscosse nell'esercizio;
- b) Stampa Bollettario e Quietanzario.


UBI Banca
Funzione Tesoreria e Gestione Operativa

Per ricevuta:

Data **- 2 FEB. 2018**

Firma del Responsabile Finanziario


DIRETTORE S.G.A.
(**dot. Claudio Agostini**)
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO****(**dot. Riccardo Vigili**)**


PORTALE ENTI



| TOTALI | Documenti | Elenchi di pagamento | Pignoramenti | Verifica di cassa | Grafici e statistiche | Elenco conti | Indicatori di efficienza |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| Saldo contabile | Saldo Banca d'Italia | SALDO ESERCIZIO | | | | | |

Istituto: 03111 - Ente: 2300014 - IST. COMPR. ST. F. MICHELINI TOCCI - Esercizio: 2018

SALDO ESERCIZIO

LISTA

| Data contabile | Saldo di diritto | Saldo di fatto |
|----------------|------------------|----------------|
| 02/01/2018 | 30.993,05 | 30.993,05 |
| 29/12/2017 | 30.993,05 | 30.993,05 |

2 righe Visualizzati 2 di 2 elementi



Data da

a

Cerca

DETTAGLIO DATA 02/01/2018

| | | |
|--------------------|--------|-----------|
| Fondo di cassa | | 30.993,05 |
| Deficit di cassa | | 0,00 |
| Reversali emesse | Numero | Importo |
| A copertura | 0 | 0,00 |
| Versanti riscossi | 0 | 0,00 |
| Mandati emessi | 0 | 0,00 |
| A copertura | | 0,00 |
| Beneficiari pagati | 0 | 0,00 |
| Provisori entrata | 0 | 0,00 |
| Provisori uscita | 0 | 0,00 |
| Saldo di diritto | | 30.993,05 |
| Saldo di fatto | | 30.993,05 |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

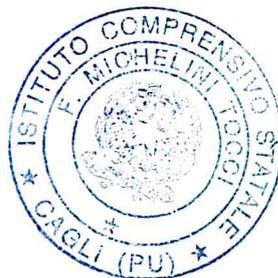
ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2018

| Aggr. | | | importo vincolato | importo non vincolato |
|------------------------|------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| | Voce | | | |
| A | | Attività | 19.749,53 | |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 4.175,90 | |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 14.164,66 | |
| | A03 | Spese di personale | 1.408,97 | |
| | A04 | Spese d'investimento | | |
| | A05 | Manutenzione edifici | | |
| P | | Progetti | 27.129,90 | |
| | P87 | LABORATORI CREATIVI | 8.535,85 | |
| | P88 | INTEGRAZIONE E BENESSERE | 5.800,00 | |
| | P89 | ERASMUS+ "Arts and Traditions" | 5.500,00 | |
| | P90 | FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, SICUREZZA. | 7.294,05 | |
| G | | Gestioni economiche | | |
| | G01 | Azienda agraria | | |
| | G02 | Azienda speciale | | |
| | G03 | Attività per conto terzi | | |
| | G04 | Attività convittuale | | |
| Totale generale | | | 46.879,43 | |

Data **27 GEN. 2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

dot. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
 ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

| Tipo | conto | sottoconto | Descrizione | importo |
|------------------------|-------|------------|--|------------------|
| 01 | | | Personale | 36.352,87 |
| 02 | | | Beni di consumo | 25.820,34 |
| 03 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 21.800,00 |
| 04 | | | Altre spese | 900,00 |
| 05 | | | Oneri straordinari e da contenzioso | |
| 06 | | | Beni d'investimento | 2.064,70 |
| 07 | | | Oneri finanziari | 2.000,00 |
| 08 | | | Rimborsi e poste correttive | |
| 98 | | | Fondo di riserva | 757,00 |
| Totale generale | | | | 89.694,91 |

Data **27 GEN. 2018**



IL DIRETTORE S.G.A.
 dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

Pag. 1

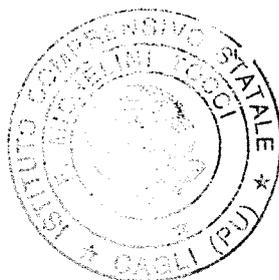
ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2017

| Anno prov | N. | Data | A/V/S | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|----|------------|-------|---|------------------|
| 2016 | 58 | 22/12/2016 | 4/1/0 | M.I.U.R. -Dir. Gen. Pol. Fin. Bilancio -ROMA - Saldo contributo ministeriale attuazione progetto PON FESR 2014-2020, Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESR PON-MA-2015-126 "Classe in rete". | * 367,55 |
| 2016 | 59 | 22/12/2016 | 4/1/0 | M.I.U.R. -Dir. Gen. Pol. Fin. Bilancio -ROMA - Saldo contributo ministeriale attuazione progetto PON FESR 2014-2020, Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESR PON-MA-2015-153 "Nuovi ambienti di apprendimento potenziati tecnologicamente". | * 290,69 |
| 2017 | 9 | 02/02/2017 | 4/5/0 | COMUNE DI CAGLI - Contributo "Funzioni Miste" Coll. Scolastici, a.sc. 2016/17, periodo sett./dic. 2016 (€2.600,00, Comune di Cagli) | 2.600,00 |
| 2017 | 12 | 02/02/2017 | 4/5/0 | COMUNE DI CAGLI - Contributo progetto "Cons. Comunale dei ragazzi" | 300,00 |
| 2017 | 40 | 29/08/2017 | 2/4/0 | M.I.U.R. -Dir. Gen. Pol. Fin. Bilancio -ROMA - Saldo finanziamento MIUR, PNSD, progetto Atelier Creativi (€15.000,00-€4.500,00, 1° acconto, -€4.500,00, 2° acconto, -€0,08 economia finale). | * 3.845,27 |
| 2017 | 41 | 29/08/2017 | 4/5/0 | COMUNE DI CAGLI - Contributo Comune di Cagli per Progetto "Atelier Creativi", €2.000,00. | 2.000,00 |
| 2017 | 83 | 28/11/2017 | 4/5/0 | COMUNE DI CAGLI - Contributo "Funzioni Miste" Coll. Scolastici, a.sc. 2016/17, periodo gennaio/giugno 2017 (€3.569,00, Comune di Cagli) | 3.569,00 |
| 2017 | 84 | 28/11/2017 | 4/5/0 | COMUNE DI CAGLI - Contributo Comune di Cagli per acquisto strum. laboratorio musicale, €2.913,87. | 2.913,87 |
| TOTALI | | | | | 15.886,38 |

* = MIUR = 4.503,52
 ALTRI = 11.382,87

Data 03/01/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Claudio Agostini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
 ISTITUTO COMPRENSIVO CAGLI F. MICHELINI TOCCI

61043 CAGLI (PS) PIAZZA SAN FRANCESCO 5 C.F. 82005710411 C.M. PSIC83500A

Pag. 1

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio Finanziario: 2017

| Anno prov. | Num | Data | Aggr. / Voce | BENEFICIARIO - OGGETTO | IMPORTO |
|---------------|-----|------|--------------|------------------------|-------------|
| TOTALI | | | | | 0,00 |

Data 03/01/2018



IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Claudio Agostini



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGRAMMA ANNUALE

a.f. **2018**

Come previsto dal Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n.44 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2001), tenuto conto delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (in seguito: MIUR) con la circolare prot.n.19107 del 28-09-2017, si sottopone all'approvazione del Consiglio d'Istituto la relazione del programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2018 predisposta dal Dirigente Scolastico, prof. Edoardo Virgili.

Vengono esposti i criteri (didattici – economici – ambientali - amministrativi – ecc.) che si sono tenuti in considerazione per la predisposizione del Programma Annuale. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Dirigenza Scolastica ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1 | 9 | 10 | 228 | 12 | 201 | 213 | 3 | 21,3 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado (Data di riferimento: 15/10/2017)

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

| Numer o classi funzionanti con orario obbligatorio (a) | Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b) | Numero classi funzionanti mensa e dopomensa (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi con orario obbligatorio (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g) | Alunni frequentanti classi con mensa e dopomensa (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 | 2 | | | 2 | 53 | 53 | | | 53 | 1 | 0 | 26,5 |
| Seconde | 3 | | | 3 | 62 | 62 | | | 62 | 2 | 0 | 20,67 |
| Terze | 3 | | | 3 | 67 | 65 | | | 65 | 5 | -2 | 21,67 |
| Quarte | 4 | | | 4 | 62 | 64 | | | 64 | 8 | +2 | 16 |
| Quinte | 4 | | | 4 | 67 | 67 | | | 67 | 6 | 0 | 16,75 |
| Pluriclas si | 3 | | | 3 | 38 | 38 | | | 38 | 1 | 0 | 12,67 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--|--|----|-----|-----|--|--|-----|----|---|--|
| Totale | 19 | | | 19 | 348 | 349 | | | 349 | 23 | 0 | |
|--------|----|--|--|----|-----|-----|--|--|-----|----|---|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|---|----|----|--|--|----|---|----|-------|
| Prime | 4 | | | 4 | 76 | 77 | | | 77 | 2 | +1 | 19,25 |
| Seconde | 4 | | | 4 | 77 | 78 | | | 78 | 6 | +1 | 19,5 |
| Terze | 4 | | | 4 | 77 | 78 | | | 78 | 3 | +1 | 19,5 |
| Pluriclas si | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--|--|----|-----|-----|--|--|-----|----|----|--|
| Totale | 12 | | | 12 | 230 | 233 | | | 218 | 11 | +3 | |
|--------|----|--|--|----|-----|-----|--|--|-----|----|----|--|

B) Dati Personale (Data di riferimento: 15/10/2017)

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

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|---|---------------|
| | NUMERO |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va ril. solo dalla scuola di tit. del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 61 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 2 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 19 |
| 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 | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 3 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 5 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 3 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 2 |
| <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 | 97 |
| <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 | 0 |
| 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 | 18 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 1 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardar., cuoco, infermiere) a tempo det. con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guard., cuoco, inf., a tempo det. con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 2 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 25 |

Si rilevano, altresì, n. /////// unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

C) Il contesto socio-economico in cui opera la scuola.

Il bacino di utenza della scuola ricade nei Comuni di Cagli e Cantiano. Il comune di Cagli, più grande, comprende 5 plessi scolastici: 3 plessi ubicati a Cagli capoluogo (1 plesso di scuola secondaria di 1° grado, 1 plesso di scuola primaria e 1 plesso di scuola dell'infanzia), 1 plesso nella frazione di Pianello (comprende una sezione della scuola dell'infanzia ad orario antimeridiano e una pluriclassi di scuola primaria), 1 plesso nella frazione di Smirra (una sezione infanzia ad orario pieno), 1 plesso nella frazione di Acquaviva (una sezione infanzia ad orario pieno). Il comune di Cantiano, che è più piccolo rispetto a Cagli, comprende 2 plessi scolastici (1 plesso per la secondaria di 1° grado; 1 plesso che comprende la scuola dell'infanzia con 2 sezioni - una ad orario antimeridiano e una a tempo pieno- e la scuola primaria con 5 classi). Dal punto di vista lavorativo i genitori degli alunni sono costituiti prevalentemente da operai, artigiani ed impiegati. In generale, la maggior parte della famiglie è ascrivibile ad un ceto socio-economico-culturale di tipo medio. La composizione familiare, in genere, è del tipo mononucleare, con la presenza solitamente di uno o due figli. I due comuni sono caratterizzati dalla presenza di diverse famiglie di immigrati, anche di recente inserimento, con una scarsa conoscenza della lingua italiana. La percentuale generale degli alunni stranieri nel nostro istituto è dell'11 %, Oltre agli alunni stranieri, che hanno naturalmente delle particolari esigenze educative, abbiamo anche una certa percentuale di ragazzi che presentano delle difficoltà di apprendimento dovute a scarsa motivazione e a un carente sostegno da parte delle relative famiglie. La crisi di questi anni, che ha colpito anche il nostro territorio, ha determinato un aumento delle situazioni di disagio sociale ed economico soprattutto nelle famiglie dei bambini stranieri ma anche in diverse famiglie di bambini italiani. Tali situazioni, inevitabilmente, generano un aumento del disagio sociale e psicologico, anche nei bambini, che si ripercuote sulla qualità degli apprendimenti. Nel nostro istituto è presente anche un certo numero di bambini diversamente abili e di bambini con disturbo specifico di apprendimento che richiedono degli approcci didattici mirati e degli interventi individualizzati e personalizzati. Inoltre a Cagli è presente una Comunità Terapeutica per minori che anche quest'anno ha iscritto 6 alunni nella nostra scuola con severe difficoltà emotivo-comportamentali. La nostra scuola cerca di intervenire, attraverso un adattamento

dell'organizzazione educativo-didattica, su queste differenti situazioni di difficoltà di apprendimento e di disagio psicologico.

Il nostro istituto ha cercato di attivare una funzionale collaborazione con gli Enti Locali. I Comuni di Cagli e di Cantiano contribuiscono al miglioramento dell'offerta formativa garantendo il trasporto e il servizio mensa nella scuola dell'infanzia. Inoltre concorrono nel fornire risorse per l'integrazione degli alunni diversamente abili. La presenza di un importante sponsor privato garantisce l'ampliamento dell'offerta formativa con un vasto progetto che permette il potenziamento dell'insegnamento dell'inglese, in tutti gli ordini di scuola, con due insegnanti madrelingua. Le associazioni culturali, sportive e di volontariato di Cagli e Cantiano partecipano all'attività formativa dell'istituto mettendo a disposizione esperti che attuano progetti con la scuola, abbiamo anche, a Cagli, docenti volontari che intervengono in orario scolastico e nel pomeriggio con attività di recupero e sostegno per alunni in difficoltà di apprendimento e con particolari situazioni familiari.

D) Gli aspetti didattico-organizzativi.

La legge 28 marzo 2003 n.53 richiede un sistema scolastico e formativo di qualità, in grado di garantire a tutti il diritto all'istruzione e formazione.

Un sistema "finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire e la riflessione critica su di essi" (Art. 2. lett. g) e alla valorizzazione del personale docente. Il capitale umano è la principale risorsa per elevare i livelli di benessere, dell'occupazione, della coesione sociale e della competitività. Tutto questo richiede, però, competenze e disponibilità da parte degli insegnanti, che vanno preparati e formati a diventare facilitatori, capaci di aiutare gli alunni a trasformare le nozioni in conoscenze, quindi in comportamenti e valori. Gli aspetti organizzativi e didattici sono strettamente connessi agli obiettivi formativi e organizzativi definiti nel PTOF e perseguiti secondo le linee guida definite nel Piano di Miglioramento di Istituto. Sia il PTOF che il P.di M. sono stati aggiornati per l'anno scolastico 2017-18. In relazione agli obiettivi del PTOF, l'istituto prevede, pertanto, attività di formazione e aggiornamento per i docenti. In particolare, nel corrente anno scolastico i docenti dei tre ordini di scuola approfondiranno le tematiche riguardanti il nuovo sistema di classificazione del disagio (ICF), i nuovi modelli per la stesura della diagnosi funzionale, dei PEI e dei PDP per gli alunni BES. Saranno attivate altre due unità formative, una relativa alla didattica e valutazione per competenze per la matematica nelle classi terminali della scuola primaria, un'altra sul pensiero computazionale e l'utilizzo del linguaggio Scratch e della scheda Arduino per la robotica educativa. Questi due corsi saranno finanziati con apposite risorse del MIUR che sono state assegnate al Polo 3 di Fano e saranno distribuite alle 23 istituzioni scolastiche dell'ambito 10. Saranno previste anche altre attività di formazione da attuare in rete, la scuola capofila è il Polo 3 di Fano che dispone delle risorse necessarie. Un compito fondamentale del nostro Istituto è quello di porre le basi per la formazione di cittadini consapevoli e rispettosi dei loro diritti e doveri, responsabili, solidali, cooperativi e attivi. L'educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative e reali, è fondamentale che gli alunni sperimentino già nella scuola del 1° ciclo atteggiamenti di assunzione di responsabilità e di impegno per una piena realizzazione personale e per una partecipazione attiva alla vita sociale. Il nostro Istituto ha elaborato e adottato un Curricolo Verticale di Cittadinanza e Costituzione che comprende cinque diversi ambiti di educazione: educazione alla cittadinanza e alla legalità, educazione all'affettività, educazione alla salute, educazione ambientale, educazione stradale. Questo curriculum definisce, dunque, le competenze, i contenuti e le attività che devono essere promosse, trasversalmente da tutti i docenti, nelle diverse classi dei diversi ordini di scuola per perseguire la formazione di un cittadino attivo e consapevole. Per l'attuazione di queste attività collaboriamo con associazioni locali: AVIS, Croce Rossa, Protezione Civile, Proloco, tutte le associazioni sportive del territorio, un'associazione di genitori (*Davanti alle quinte*). Il motto del nostro istituto è rappresentato dalla frase di Don Lorenzo Milani "*Non c'è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra*

disuguali". In linea con questa *mission* il nostro istituto cerca di rispondere in modo personalizzato ai diversi bisogni degli alunni. Quindi la finalità fondamentale della nostra scuola è quella di adattare la metodologia didattica, le attività e i materiali scolastici, l'organizzazione dell'istituto alle diverse caratteristiche cognitive, socio-ambientali, affettive e motivazionali dei bambini e dei ragazzi che ci sono stati affidati. In una tale prospettiva cerchiamo di attuare dei progetti che rispondano alle diverse esigenze degli alunni. Per facilitare l'inserimento degli alunni stranieri si attua un protocollo di accoglienza, per favorire l'apprendimento della lingua italiana, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 1° grado vengono attuati due progetti di alfabetizzazione e sostegno linguistico con l'intervento di mediatori linguistici esterni. Nella scuola primaria e secondaria di 1° grado si attua un progetto denominato *Dis-integriamo la dislessia* che recepisce le indicazioni della legge n° 170 del 2010, relativa ai Disturbi Specifici di Apprendimento-DNA. Tale progetto è mirato all'individuazione dei bambini con possibile DNA allo scopo di indirizzare i genitori di questi alunni presso strutture sanitarie pubbliche o private che siano in grado di effettuare una diagnosi di DNA. Per i bambini con diagnosi di DNA i Consigli di Classe e Interclasse elaborano dei Piani Didattici Personalizzati che hanno lo scopo di predisporre degli interventi abilitativi, compensativi e dispensativi adatti ad aiutare in maniera più efficace questi alunni. Attraverso questo progetto vengono identificati anche alunni con disturbi aspecifici di apprendimento. Nelle classi terze della scuola primaria viene attuato il progetto: *Potenziamento delle capacità di calcolo mentale e della memoria di lavoro*. Questa attività prevede uno screening e delle attività di recupero effettuate dalle docenti interne, una valutazione individuale degli alunni. Inoltre, anche per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado, in vista dell'esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione, verranno effettuati corsi di recupero di italiano, matematica. Nella scuola dell'infanzia viene attuato un progetto, denominato IPIDA3 (Individuazione Precoce e Intervento sulle Difficoltà di Attenzione, Autoregolazione e Apprendimento) che ha lo scopo di individuare i bambini del terzo anno della scuola dell'infanzia con difficoltà nell'acquisizione dei prerequisiti della letto-scrittura, dell'aritmetica e con difficoltà attentive e di autoregolazione del comportamento. La valutazione individuale dei bambini viene effettuata da un'esperta esterna remunerata con fondi per il funzionamento scolastico del MIUR. Per questi bambini vengono predisposte specifiche attività ludico-didattiche per migliorare le loro abilità deficitarie, allo scopo di consentire un loro migliore adattamento all'insegnamento formalizzato della scuola primaria e di prevenire l'insorgenza di possibili disturbi specifici di apprendimento. Gli alunni disabili sono coinvolti in tutti i progetti che vengono attuati a scuola, per cercare di fornire loro un maggiore aiuto alcuni di questi alunni, oltre che dagli insegnanti di sostegno, sono seguiti da educatori specializzati messi a disposizione dai Comuni di Cagli e Cantiano. Per gli alunni disabili della scuola primaria di Cagli e Cantiano è stato previsto un progetto specifico che comprende due attività. La prima è articolata in attività di laboratorio per consentire agli alunni di impegnarsi in lavori concreti, manuali, artistici che sono molto motivanti e stimolano molto la creatività. La seconda attività consiste in una ricerca azione, iniziata lo scorso anno; questa attività è condotta da due esperti esterni laureati in scienze motorie che effettuano un intervento multisistemico in piscina con bambini autistici e con disabilità intellettiva. Per stimolare adeguatamente gli alunni più dotati e per andare incontro ai diversi interessi che i ragazzi possono manifestare, sono state organizzate attività facoltative e opzionali che comprendono corsi di potenziamento e di approfondimento disciplinare (avviamento al latino, potenziamento di matematica, corso di spagnolo nelle classi terze di scuola secondaria; attività musicali e di danza, gioco degli scacchi, giochi sportivi, progetti in collaborazione con le associazioni culturali del territorio). Di fondamentale importanza in questo ambito è il progetto di potenziamento della lingua inglese con 2 insegnanti madrelingua, questo progetto che prevede un monte ore di circa 700 ore (circa 18 ore per ogni sezione, classe dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia all'ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado) è finalizzato al miglioramento della pronuncia inglese e delle capacità di dialogo, alla preparazione di esami di certificazione in lingua inglese, alla realizzazione delle attività del progetto Erasmus + "*Art and tradition in modern setting*", alla implementazione nella

scuola secondaria di 1° grado di esperienze di CLIL Tale progetto è quasi totalmente finanziato da un'importante azienda privata. Di particolare rilievo è anche il progetto: “gli sport... questi sconosciuti”, attraverso questo progetto tutte le associazioni sportive locali (basket, calcio a 5, calcio a 11, pallavolo, nuoto, arti marziali, tennis, danza, sci, ginnastica posturale) entrano a scuola per far conoscere e promuovere, mattino e pomeriggio, il loro sport. Il nostro istituto ha partecipato ai due bandi PON, il 1° per il potenziamento della connettività dei plessi. Il 2° finalizzato a potenziare gli ambienti di apprendimento attraverso la tecnologia, ambito denominato “aule aumentate nella tecnologia”. e in tutti i plessi, in modo da potere utilizzare le risorse del WEB nelle attività didattiche. Entrambi i progetti sono stati approvati, realizzati e rendicontati. E' stato approvato il nostro progetto relativo agli atelier creativi. Sono stati acquistati gli strumenti tecnologici richiesti, il laboratorio è stato allestito e sarà subito utilizzato per un progetto delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado, dal titolo: “Il sentiero delle ammoniti”. Per organizzare le attività di integrazione e potenziamento si può contare su alcune risorse già esistenti che devono essere attivate in maniera flessibile e produttiva:

- Fondi del FIS.
- Fondi del MIUR per il funzionamento scolastico.
- Attività realizzate in accordo con gli Enti Locali e le associazioni.
- Contributo dei genitori.
- Contributi di sponsor.
- Intervento di personale educativo volontario.

E) Le scelte didattico-metodologiche dell'Istituto

La scuola attua un progetto atto a favorire il pieno successo formativo attraverso una logica interna che è focalizzata sulla cura delle relazioni umane, tale progetto è strettamente correlato al Piano di Miglioramento di Istituto e agli obiettivi del PTOF.

Le finalità principali dell'Istituto consistono pertanto nell'elaborare e nel realizzare varie attività miranti ad instaurare una relazione comunicativa ed educativa capace di stimolare la motivazione come qualità interna individuale e come carta vincente da giocare tanto nella scuola quanto nella vita in generale.

La scuola cerca di individuare i bisogni dei ragazzi per poter restituire risposte che siano il più possibile adeguate; tende all'orientamento elaborando interventi specifici in grado di offrire agli alunni delle opportunità di conoscenza e di riflessione in vista di possibili scelte scolastiche e professionali. Poiché l'orientamento è parte integrante del processo formativo, esso trova una sua legittima collocazione educativa e didattica della scuola e coinvolge anche la famiglia, gli Enti locali, le associazioni, ecc. La finalità dell'orientamento consiste nell'aiutare i ragazzi a compiere scelte basate su accertate attitudini e positive motivazioni. Gli alunni seguono, pertanto, un articolato progetto di orientamento formativo e informativo. Sul piano operativo gli insegnanti prestano un'attenzione permanente al proprio agire quotidiano e alle valenze comunicative che qualificano i rapporti con gli alunni. La metodologia utilizzata dai docenti segue le linee espresse dalle indicazioni nazionali per il curricolo. Diversi docenti hanno seguito una formazione sulla didattica per competenze e cominciano a sperimentare unità di apprendimento seguendo tale orientamento. Nel corso del corrente anno scolastico approfondiremo la formazione della didattica per competenze nell'ambito matematico allo scopo di coinvolgere sempre più docenti nell'utilizzo di questa metodologia. Si attueranno anche alcune attività didattiche, soprattutto nella scuola secondaria di 1° grado, che prevedano l'utilizzo delle nuove tecnologie, specialmente nell'ambito del pensiero computazionale e della robotica educativa, nell'ambito dell'utilizzo di strumenti tecnologici in campo artistico e multimediale. I docenti sono stati formati e stimolati a seguire le strategie didattiche più efficaci, nell'ottica della *Evidence Based Education*, tali strategie sono state anche riportate nel Patto di Corresponsabilità redatto dalla scuola. La valutazione interna segue precisi e condivisi criteri di valutazione esplicitati in un completo Documento di Valutazione di Istituto allegato al PTOF. Vengono effettuate prove

quadrimestrali nelle classi 3[^]-4[^]-5[^] della scuola primaria e nelle classi 1[^]-2[^]-3[^] della scuola secondaria di 1° grado, nelle discipline più teoriche (italiano, matematica e lingue straniere). I risultati della valutazione interna vengono confrontati ed elaborati statisticamente per avere delle indicazioni sul modo di lavorare dei docenti dei vari plessi e delle varie classi, allo scopo di apportare dei miglioramenti.

L'Istituto apre spazi significativi di intervento anche nei confronti di quei ragazzi con una storia scolastica piuttosto problematica, che entrano nella scuola primaria e secondaria di primo grado scarsamente motivati, soprattutto perché convinti della propria inadeguatezza. A questo scopo vengono attivati anche dei laboratori (molto significative sono le attività teatrali e musicali) come luogo di raccordo fra le molteplici agenzie formative, fra alunni di diverse classi e fra diversi saperi disciplinari.

Gli interventi individualizzati non riguardano il rapporto uno ad uno, docente-studente, ma consistono nell'adattare i codici linguistici, i ritmi della trasmissione culturale e la sequenza dei compiti alle capacità, alle modalità di apprendimento dei diversi allievi.

Gli alunni vengono coinvolti nella costruzione di mappe concettuali, nella promozione di discussioni, nell'uso di interventi di rispecchiamento, allo scopo di manifestare le loro rappresentazioni mentali, il loro livello di consapevolezza circa le procedure che utilizzano, le difficoltà che incontrano, la valenza affettiva che connota il loro impegno scolastico.

Altro obiettivo della scuola è promuovere l'autonomia dei ragazzi a tutti i livelli, dal cognitivo all'affettivo, dal relazionale al pratico.

I docenti costruiscono percorsi individualizzati previa conoscenza degli alunni e diagnosticando in modo esatto i livelli, i bisogni e le potenzialità; non attuano una scuola diversa per ciascun alunno ma gestiscono gli studenti per gruppi omogenei (fasce di livello nell'ambito della classe ed attività a classi parallele aperte).

L'offerta formativa tiene conto dei bisogni effettivi degli alunni e delle proposte e degli apporti delle famiglie e dell'extra scuola, sulla base delle indicazioni nazionali.

L'intervento educativo si avvale delle esigenze culturali, ambientali dei giovani e organizza in modo razionale le risorse dell'Istituto lasciando spazio alla partecipazione delle varie componenti della scuola e delle risorse del territorio.

In funzione dei punti A, B, C, D ed E, i fondi che il MPI assegna all'istituzione scolastica vengono utilizzati con la massima tempestività possibile:

- per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi;
- per garantire il normale funzionamento amministrativo generale;
- per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole dell'istituto;
- per il potenziamento ed il rinnovo dei sussidi didattici e tecnologici.
-

Le risorse vengono distribuite fra le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado considerando la popolazione scolastica e l'ordine di scuola, salvaguardando, comunque, la necessità di assegnare alle scuole di piccole dimensioni fondi sufficienti per il funzionamento ordinario.

L'istituto si impegna a reperire ulteriori risorse, mediante la presentazione di specifici progetti, rientranti nel Piano dell'Offerta Formativa da:

- gli enti locali allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o per iniziative e progetti che coinvolgono gruppi di alunni;
- soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati a collaborare con la scuola per la promozione di attività culturali rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti.

Le famiglie degli alunni contribuiscono alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, limitatamente a:

- gite scolastiche e visite didattiche;
- attività teatrali;

- adesione a particolari attività progettuali che richiedano un consistente impiego di risorse finanziarie (dopo apposita preliminare procedura di consenso).

In ogni caso le quote a carico delle famiglie (fatta eccezione per qualche attività: es. gite di più giorno) devono essere di importo modesto e non devono comunque costituire motivo di esclusione dalle attività programmate.

L'istituzione scolastica cerca di attivare un'efficace collaborazione con gli enti locali territoriali allo scopo di:

- promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che gli EE.LL. mettono a disposizione dell'istituto;
- realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse finanziarie che gli EE.LL. mettono a disposizione dell'istituto;
- promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione per attività sportive e culturali di interesse generale.

L'istituzione scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le Associazioni culturali e sportive allo scopo di:

- mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo stesso integrate e congruenti con le linee guida indicate nel presente Piano;
- valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni;

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'Offerta Formativa l'istituzione scolastica stipula accordi, intese e convenzioni con altre scuole del territorio (Rete AUMIRE, Università).

Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a:

- promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione scolastica;
- promuovere attività di aggiornamento;
- realizzare progetti didattici comuni;
- permettere attività di tirocinio.

Criteria e modalità di attribuzione degli incarichi retribuibili con il fondo dell'istituzione scolastica.

Il fondo dell'istituzione scolastica e comunque ogni altro stanziamento destinato alla retribuzione di prestazioni straordinarie del personale sono finalizzati a:

- valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane esistenti nella scuola;
- migliorare l'organizzazione complessiva dell'istituto;
- sviluppare le attività delle commissioni e dei gruppi di lavoro;
- riconoscere i maggiori impegni individuali dei docenti impegnati nella flessibilità oraria;
- riconoscere i maggiori impegni individuali di docenti referenti e/o responsabili di specifiche attività e iniziative di interesse generale;
- riconoscere i maggiori impegni individuali di docenti impegnati in specifici progetti;
- promuovere e sostenere l'aggiornamento professionale del personale.

Aspetti organizzativi

- 1) Flessibilità dell'orario nella scuola primaria: riduzione dell'unità oraria a 50/55 minuti, attivazione della Riforma. Attivazioni di alcuni laboratori (attività espressive, attività motorie, drammatizzazione, inglese, scienze, informatica, canto e musica).

2) Flessibilità dell'orario nella scuola dell'infanzia: le insegnanti della scuola dell'infanzia, in caso di necessità (assenza di colleghi, attività comuni, ecc.), assicurano la copertura della sezione, mediante modifiche dell'orario del proprio turno di lavoro. Attivazione di laboratori pomeridiani per il potenziamento dei prerequisiti della letto-scrittura e dell'aritmetica.

3) Scuola Secondaria di 1° grado: Tempo normale, unità orarie da 60', disponibilità da parte dei docenti a sostituire i colleghi assenti. Attivazione di laboratori facoltativo-opzionali (attività di recupero disciplinare, attività di approfondimento disciplinare, attività musicali, artistiche e teatrali). Attività a classi parallele aperte in cui gli alunni possono lavorare in gruppi più ristretti, impegnandosi in attività più adeguate alle proprie potenzialità: recupero, consolidamento, sviluppo delle eccellenze.

Analisi dell'esercizio economico 2017.

Le risorse che si sono rese disponibili nell'anno finanziario 2017, tralasciando i fondi per le spese di personale (vincolati), sono state essenzialmente:

A) FINANZIAMENTI MINISTERIALI:

- Finanziamento del MIUR per il "funzionamento amm. e didattico": €.22.505,27;
- Finanziamento del MIUR, contributo per scuole in "sofferenza finanziaria": €.2.471,95;
- Finanziamento del MIUR, "orientamento scolastico": €.237,58;
- Finanziamento del MIUR, progetto "Atelier Creativi", acconti: €.9.000,00;
- Finanziamento del MIUR, Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD): €.3.154,650.

In Conto Residui anni precedenti è stato riscosso un contributo ministeriale di €.///////.

B) FINANZIAMENTI REGIONE/PROVINCIA:

- Contributi Regione Marche: /////

C) FINANZIAMENTI DA UNIONE EUROPEA:

- Contributi progetto Erasmus+ "Arts and traditions": €.11.136,80

In Conto Residui anni precedenti è stato riscosso un contributo di €475,80, contributi progetti PON, attuati dalla scuola.

D) FINANZIAMENTI AMMINISTRAZIONI COMUNALI LOCALI:

-Contributi del Comune di Cagli:

- per rimborso spese telefoniche: €. /////;
- per rimborso spese registri: €. 3.067,13;
- per progetto "Consiglio Comunale dei ragazzi": €. /////;

In Conto Residui anni precedenti è stato riscosso un contributo di €.3.569,00, compenso per svolgimento "Funzioni Miste" Collaboratori Scolastici, a.sc. 2015/16.

-Contributi del Comune di Cantiano:

- Contributo a supporto attività amministrativa e didattica: €.1.000,00
- Finanziamento "Funzioni Miste" Coll. Scolastici: €.850,00
- Finanziamento progetto "Atelier Creativi": €.1.000,00

E) Contributi Altre Istituzioni:

- Da collaborazione con UNILIT, univ.libera-itinerante, sede di Cagli: €.1.200,00;
- Da Banca Cred. Coop. di Pergola, per sussidi Scuola Infanzia: €.252,52;
- Da Scuola Musica di Cagli: €./////;

- Dall'Università di Urbino: €.650,00 (docenti tirocinanti);
- Dall'Istituto Comprensivo di Apecchio: €.203,28 (Corso formaz. docenti);

F) Contributo da famiglie degli alunni:

- Esame certif. "Starters/Movers/Ket" inglese: €.3.306,50;
- Partecipazione viaggi istruzione e premiazioni: €.12.125,00;
- Contrib. sostegno attività didattica: €.9.900,00;
- Contrib. assicurazione infortuni: €.6.424,00;
- Contrib. da fam. per progetto Teatro, Scuola Infanzia di Cagli: €. 900,00;

G) Contributi da privati a sostegno attività didattica:

- Ditta Cariaggi, progetto Docente Madre Lingua Inglese: €.20.748,24;
- Ditta Cagliplast: sostegno progetto "Atelier Creativi": €. 2.000,00;
- Ins. Benedetti Valeria: rimborso viaggio Erasmus: €. 633,77;
- Ditte varie fornitrici merende (450,00+450,00): €.900,00;
- Ditta Foto Duranti (€.81,00), Grandangolo (€.82,00) Capodacqua (€.34,00): €.197,00;
- Supermercato CONAD: €.1.200,00, per borsa di studio "Conad";
- Da ASD Bridge di Cagli: €.1.000,00;
- Donazione Dirigente Scolastico: €.415,00;
- Donaz.ne Ass. Gen."Davanti alle quinte", per acq. post.inf. Sc. Prim. di Cagli: €.768,60;
- Da Scuola Musica di Cagli: €.////.

H) Banca della Marche (Istituto Cassiere):

- per interessi netti maturati nel Conto di Tesoreria: €.0,04.

I) -Altre Entrate

Rimborsi ministeriali "Carta del Docente", pagati agli interessati: €.1.348,23.

Con questi ed altri fondi (avanzo di amministrazione) si è provveduto all'acquisto dei beni di facile consumo, di sussidi amministrativi didattici importanti (Postazione PC per Scuola Primaria di Cagli, postazioni LIM per la Scuola Secondaria di Cagli, stampante per scuola Infanzia di Smirra) ed a liquidare l'attività di collaborazione di varie ditte ed esperti esterni, resasi necessaria a garantire il normale funzionamento dell'attività didattica e di quella amministrativa. Sono stati inoltre organizzati corsi di formazione per il personale docente. I fondi indicati sono stati versati direttamente per le finalità per le quali erano stati riscossi e, se non ancora utilizzati in quanto riscossi al termine dell'esercizio finanziario, (es. contributi famiglie a sostegno attività didattica, da utilizzarsi prevalentemente per garantire gli impegni per il progetto *madre Lingua Inglese* in tutte le sezioni/classi dell'Istituto), confluiscono nell'avanzo di amministrazione 2017 e saranno utilizzati nell'anno finanziario 2018 (vedi, in proposito, i vari prospetti allegati).

GLI IMPEGNI RELATIVI AD ACQUISTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, DIDATTICO E PER IL PERSONALE HANNO RIGUARDATO:

A/01 (Funz. Amm.vo generale):

E' stato acquistato materiale specifico per l'attività amministrativa (carta, stampati, registri, cancelleria, giornali tecnici, prodotti di pulizia degli ambienti, materiale informatico e software per la gestione del registro elettronico,), curata la manutenzione dei sussidi amministrativi, pagate le spese telefoniche e postali, pagato l'ente tesoriere dell'Istituto, come da convenzione di cassa in atto.

Per la parte organizzativa sono state poste a carico di questa *Attività* le spese per le visite dei Revisori dei Conti, del Presidente Esami di Licenza, pagate le spese per la collaborazione del servizio di sicurezza dell'Istituto (consulenza, RSPP, medico del lavoro).
Su questa "attività" sono state rimborsate parte delle minute spese anticipate al Direttore sga. (€.259,96).

A/02 (Funz. didattico generale):

Le somme previste sono state impegnate per acquisto di carta, toner per fotocopiatrici, cartucce stampanti, oltre a materiale di facile consumo per le esercitazioni degli alunni per tutti gli ordini di scuola.

E' stata curata la manutenzione dei sussidi didattici presenti in tutte le sedi dell'Istituto (stampanti, personal computers, note-book, videoproiettori, fotocopiatrici, lavagne interattive multimediali). Si è provveduto all'acquisto di sussidi amministrativi didattici importanti (Postazione PC per Scuola Primaria di Cagli, postazioni LIM per la Scuola Secondaria di Cagli, stampante per scuola Infanzia di Smirra), ed alle strumentazioni per il laboratorio musicale della Scuola Secondaria di Cagli (prof. Felici). Sono state rimborsate spese di viaggio e soggiorno fuori sede a personale docente per specifici corsi di formazione, liquidate spese per esperti esterni in specifici corsi di formazione organizzati dall'istituto.

Sono state pagate agli alunni beneficiari le borse di studio messe a disposizione dal Supermercato Conad di Cagli.

A/03 (Spese per il personale):

Tenuto conto che le spese relative ai supplenti brevi ed al M.O.F. (Fondo di Istituto, Funzioni Strumentali docenti, Incarichi Aggiuntivi personale ATA, Ore eccedenti, Indennità varie, ..) sono ora a carico del servizio centrale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF: cd. Cedolino Unico), le somme residue a carico dell'Istituto hanno riguardato i compensi al personale Collaboratore Scolastico per lo svolgimento delle "Funzioni Miste", impegni finanziati dai rispettivi Comuni di Cagli e Cantiano.

A carico di questa *Attività* sono state liquidate le spese per assicurazione contro gli infortuni di alunni e personale, per l'anno scolastico 2016/17, e versati i contributi INAIL per i lavoratori in mobilità impegnati nell'Istituto, sono stati infine rimborsate ai docente interessati le quote riscosse dal Ministero relative alle autodichiarazioni "Carta del Docente", nota MIUR prot.n.5314 del 10-03-2017, sono stati versati i premi assicurativi di alunni e personale per l'a.sc. 2017/18.

A/04 (Spese di investimento):
NEGATIVO.

PER GLI IMPEGNI RELATIVI AI PROGETTI SI FA SINTETICAMENTE PRESENTE CHE HANNO RIGUARDATO:

P/87 (Laboratori creativi)

Le somme previste sono state impegnate soprattutto per:

- pagamento impegni netti e versamento relativi contributi per il progetto *madre Lingua Inglese* attuato dall'Istituto nell'a.sc. 2016/17 in tutte le sezioni/classi dipendenti e finanziato da privati e famiglie;
- acquisto di materiale di facile consumo per le quotidiane attività degli alunni, soprattutto dell'infanzia e della primaria;
- liquidazioni spettanze per la certificazione Cambridge delle competenze in lingua inglese (esami *Starters, Movers e Ket*);
- pagamento spese relative ai viaggi di istruzione svolti nell'anno;

-collaborazioni con esperti esterni per laboratorio Teatro ed attività ASD “Il Girotondo” progetto “Salto la Scuola”.

Sono state finanziate le collaborazioni per esperti esterni nei laboratori didattici (Teatro,...) oltre che per i viaggi di istruzione effettuati con gli alunni della Scuola Secondaria.

Su questo “progetto” sono state infine rimborsate parte delle minute spese anticipate al Direttore sga (€.158,70).

P/88 (Integrazione e benessere)

In questo progetto sono state liquidate le fatture per acquisto di materiali e strumenti necessari all’integrazione degli alunni (soprattutto con disabilità, bisogni educativi speciali ed extra-comunitari) dei vari ordini di scuola. Sono state altresì liquidate le competenze dovute agli esperti esterni (psicologi e mediatori linguistico-culturali), per l’attività di formazione e di integrazione svolta.

P/89 (ERASMUS+: Arts and Traditions)

In questo progetto sono state rimborsate le spese documentate ed effettuate dal personale docente incaricato da parte della Scuola di partecipare agli incontri di partenariato europei secondo il calendario predisposto dalla Scuola Europea capofila (Widden Primary School di Gloucester –UK-)

P/90 (Progetto “Atelier Creativi”)

Progetto innovativo si è posto obiettivi coerenti con il PTOF della scuola: contrasto alla dispersione scolastica; potenziamento delle competenze digitali e nella pratica artistica e laboratoriale. Diversi progetti del PTOF sono in linea con questi obiettivi, in particolare due progetti europei: i progetti “E-twinning as everyday life” ed Erasmus+ “Arts an Traditions in modern settings” mirati a favorire lo sviluppo delle competenze tecnologiche per realizzare e divulgare prodotti digitali relativi alle tradizioni artistiche e culturali locali. L’atelier avrà un impatto determinante sulla motivazione e sulla dispersione scolastica perché consentirà di stimolare l’intelligenza pratica, la manualità, gli stili cognitivi legislativo e giudiziario che sono poco incoraggiati a scuola, le nuove attività saranno molto coinvolgenti per gli alunni che sono poco motivati alle attività esclusivamente teoriche e direttive adatte a stili cognitivi prettamente esecutivi.

Fanno riferimento a questo progetto tutte le spese sostenute dall’Istituto per l’acquisto di strumenti didattici innovativi, destinati al laboratorio installato presso la sede centrale dell’Istituto. In particolare sono stati acquistati:

| Descrizione fornitura | quantità |
|---|----------|
| Apple iMac 27" SK I5 3,4 Fusion 1TB con display retina 5K cod. MNE92TA | 2 |
| Camcorder Sony Handycam 4K cod. FDR-AX33 con microfono esterno | 1 |
| Scheda di memoria 64GB, Samsung Pro MB-MD64GA | 2 |
| Cavalletto Sony Tripod VCT-R640, altezza max. 1,4 m, min. 0,7 m, piastra per fissaggio rapido e testina regolabile su 3 posizioni | 1 |
| Fotocamera digitale reflex Nikon 7100 kit AF-S DX 18-105mm f/3,5-5 ED-VR con borsa | 1 |
| Scheda di mem 32GB SDHC Class 10 UHS-I Ultimate Flash Card Kingston | 1 |
| GO-PRO HERO 5 BLACK cod. CHDHX501 | 1 |
| Stampante fotografica Epson Sure Color SC-P600 cod. C11CE21301 | 1 |
| Scanner fotografico Epson Perfection V600 Photo cod. B11B198032 | 1 |
| Set studio video/fotografico completo di clip per fissare i teli e borse | 1 |
| SiComputer Activa Work B200 | 4 |

| | |
|--|---|
| CPU I5-7400 - RAM 8 GB DDR 4 - HD SSD 250 GB - Scheda Video GTS 730 2 GB RAM - DVD Dual Layer - Mouse e Tastiera USB - | |
| Monitor AOC Value 21.5", IPS | 5 |
| Notebook Lenovo 80TLOOYLIX TS V110 (15,6", i5 -6200, 8gb Ram, HD 250 ssd, vga Intel 520, Win 10 pro) | 1 |
| Videoproiettore Acer S1283HNE | 1 |
| KIT ROBOTICA ARDUINO STARTER KIT | 2 |
| KIT ROBOTICA ARDUINO TINKER KIT | 1 |
| KIT ROBOTICA LEGO MINDSTORMS ..V3 Pack - Kit per 2 studenti PLUS | 2 |
| Document Camera KnowK cod. DJ-T458 | 2 |
| SiComputer Activa Work B200 CPU I5-7400 - RAM 8 GB DDR 4 - HD SSD 250 GB - Scheda Video GTS 730 2 GB RAM - Mouse e Tastiera USB - Windows 10 Pro Academic | 1 |
| Scanner 3d Scanner 3D "Matter and Form" cod. MFS1V1R | 1 |
| Stampante 3D KnowK GeniusBoard 3d Printer | 1 |
| Con economie di progetto: HP Pavillon CPU Atom Z8350 1.92 GHZ64 bit, LPDDR3 -4GB HDD 64GB eMMC Video 10.1 " 1280x800 Touch Screen | 1 |

----0----

L'avanzo di amministrazione complessivo per l'anno finanziario 2017 è pari ad €46.849,43 è così costituito:

-avanzo di amministrazione non vincolato: €. -----;

-avanzo di amministrazione vincolato: €. 46.849,43.

Le somme confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato sono indicate nel Prospetto Avanzo di Amministrazione 2017 allegato.

Previsione assegnazioni 2018

Tenuto conto delle istruzioni ministeriali, circolare prot.n.19107 del 28 settembre 2017, che indicano, tra l'altro, le risorse ministeriali da prevedere quale dotazione ordinaria 2018 costituite solo dal contributo per il Funzionamento amministrativo e didattico in quanto dal 1° gennaio 2014 gli impegni di spesa per supplenze brevi, come tutti i compensi per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF: Fondo Istituto, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, Ore Eccedenti, ...) sono gestiti con modalità "cedolino unico", attraverso il portale NoiPA del MEF, nonché delle altre entrate prevedibili per contributi di soggetti pubblici, altri enti o privati, l'Istituto ha previsto, nel redigere il Programma Annuale, le entrate indicate nell'allegato Previsione assegnazioni, Programma Annuale 2018.

I dati inseriti nell'aggregato 2/1 di tale previsione, Dotazione Ordinaria, sono costituiti come segue:

1) Totale €15.147,06, di cui:

- ⇒ €. 1.333,33, contributo quota fissa per Istituto;
- ⇒ €. 1.200,00, contributo quota fissa per sede aggiuntiva;
- ⇒ €. 12.204,63, contributo quota alunni;
- ⇒ €. 377,10, contributo quota alunni diversamente abili.
- ⇒ €. 32,00, contributo classi terminali, Sc. Sec. di 1° Grado.

In corso d'anno potranno essere operate eventuali variazioni sulla base di valutazione della situazione.

Tra i finanziamenti inseriti nell'aggregato 2/4 (altri finanziamenti vincolati) sono stati considerati:

⇒ l'importo di €.////////// come da nota MIUR prot.n.////////// del //////////),

Tutti gli altri finanziamenti previsti per l'anno 2018 ed indicati nel prospetto sono chiaramente esplicitati nel modello stesso (allegato: Previsione ASSEGNAZIONI, PROGRAMMA ANNUALE 2018).

Al termine della definizione delle entrate vengono prese in esame le spese da effettuare per garantire il normale funzionamento della scuola ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

ATTIVITA'

A01 -Funzion.to amministrativo generale. (totale risorse/spese attività: €.11.300,00).

Si considerano le spese necessarie al funzionamento amministrativo della scuola ed in particolare alle spese per il materiale di pulizia, di cancelleria e di quelle attrezzature necessarie all'ufficio di segreteria ed al personale collaboratore scolastico per la pulizia dei locali scolastici. Inoltre sono previste le spese relative alla manutenzione e alla riparazione delle attrezzature in dotazione degli uffici (fotocopiatrici, computer, LIM, videoproiettori, stampanti, fax, ecc...).

Sono previste le seguenti spese:

-Spese per il personale: €. ///.

-Beni di consumo: €.3.900,00.

Acquisto di carta, stampati, programmi, registri elettronici e software per la segreteria digitale, materiale di pulizia, di cancelleria, abbonamenti a riviste amministrative, eventuali piccole attrezzature per l'ufficio di segreteria e dirigenza dell'Istituto.

-Prestazioni di servizio da terzi: €.5.000,00

Spese per la manutenzione di tutti i sussidi amministrativi dell'Istituto (postazioni informatiche, fotocopiatrici, ...). Impegni per la collaborazione con il servizio gestione della sicurezza dell'Istituto.

-Altre spese: €.400,00

Impegni da pagare a rimborso spese Revisori dei Conti, per la parte di competenza dell'Istituto (1/3). Spese per imposte SIAE sugli spettacoli scolastici.

-Beni di investimento / Arredi: €.-----

-Oneri finanziari: €.2.000,00

Impegni da pagare all'Istituto Cassiere nell'E.F.2018, per liquidazione spese gestione servizio di cassa, come da relativa Convenzione di Cassa, oltre a bolli e spese varie se dovute.

I necessari finanziamenti, provengono da contribuzioni dal MIUR, dall'avanzo di amministrazione dell'anno 2017, oltre che dai contributi del Comune di Cagli (per rimborso spese acquisto stampati e registri).

Tra le "partite di giro" si prevede la somma di €.500,00, relativa all'anticipazione al Direttore SGA per le piccole spese.

A02 -Funzionamento didattico generale (totale risorse/spese attività: €.18.514,70)

Sono previste le spese necessarie al funzionamento didattico generale della scuola. Si prevedono acquisti di materiale vario di consumo come: cartelloni, colori, colla, forbici, carta, ecc.. e qualsiasi altro materiale, compresi strumenti e sussidi didattici, necessari al regolare funzionamento della didattica.

È stata anche prevista una somma per i prevedibili interventi di manutenzione delle varie attrezzature a disposizione dell'attività didattica.

Sono previste le seguenti spese:

- Beni di consumo: €. 12.950,00

Acquisto di beni, sussidi e strumenti per lo svolgimento dell'attività didattica innovativa

nelle classi e nei laboratori di tutto l'Istituto, carta, acquisto di materiale librario e di facile consumo.

- Prestazioni di servizi da terzi: €3.500,00
- Servizio di manutenzione e riparazione per le attrezzature didattiche (principalmente postazioni PC, LIM, fotocopiatrici, ...).
- Arredi specifici: per il completamento del progetto "Atelier Creativi" e per il costituendo laboratorio di Scienze.

I necessari finanziamenti si riferiscono all'Avanzo di Amministrazione dell'anno 2017 (economie A/02 e contributo ministeriale per scuole in "sofferenza finanziaria") e dall'Unilit, sede di Cagliari, per l'uso pomeridiano di un'aula (€1.200,00), dei contributi Privati per gestione merende del corrente anno scolastico).

A03 -Spese di personale (totale risorse/spese attività: €8.427,97)

Come già indicato, preso atto che dal 1° gennaio 2014 oltre a tutti i compensi accessori spettanti al personale a titolo di Miglioramento dell'Offerta Formativa (F.I.S., Funz. Strum., Inc. Specifici, ore eccedenti, indennità varie, ...) anche gli impegni per pagamento spese supplenti brevi sono a carico dell'ex sistema SPT (Service Personale Tesoro, ora portale denominato NoiPA) gestito attraverso il sistema del "Cedolino unico" ai sensi dell'art.2 comma 197 della legge 191/2009 (finanziaria 2010) e successive disposizioni, in questa attività sono rimaste inserite, in via residuale, in compensi ancora a carico diretto dalla Scuola e precisamente:
- "Funzioni Miste" svolte dai Collaboratori Scolastici, finanziate dai Comuni interessati;
- Oneri dovuti all'INAIL per la gestione del personale in mobilità, in servizio nell'Istituto.
I necessari finanziamenti provengono: dall'Avanzo di Amministrazione 2017 e dagli specifici contributi dei Comuni di Cagliari e Cantiano.

Non viene al momento prevista la spesa relativa all'assicurazione per gli alunni e per il personale della scuola che si contrarrà per l'a.sc. 2018/2019, la cui somma necessaria al pagamento sarà incassata direttamente dai genitori e dal personale e sarà determinata alla fine dell'esercizio finanziario.

A04 -Spese di investimento (totale risorse/spese attività: €.....)

In questa area dovrebbero essere inserite tutte le spese relative all'acquisto di beni e servizi che contribuiscono ad incrementare la dotazione strumentale dell'Istituto, impegni non rientranti in singoli progetti: non possono, al momento, essere previsti specifici finanziamenti/impegni.

A05 -Manutenzione edifici (totale risorse/spese attività: € 0,00)

Per il momento non sono previsti finanziamenti o impegni in questa nuova "attività".

PROGETTI

L'attività progettuale per il corrente anno scolastico si concretizza e si sintetizza nei sottoelencati macro-progetti, n.4, le cui schede finanziarie allegate sono integrate con i seguenti dati, relativi all'analisi delle fonti di finanziamento ed all'indicazione delle spese da effettuare.

NOTA COMUNE: Tutti i progetti indicati hanno scansione limitata all'anno 2018, mentre la numerazione indicata conferma quella del precedente Esercizio.

P87 - LABORATORI CREATIVI (totale risorse/spese di Progetto: €31.724,09)

Il Progetto, rivolto all'attività didattica laboratoriale integrativa in atto in tutti i plessi dipendenti dell'Istituto e per tutti e tre gli ordini di scuola, è finanziato come segue:

| Aggr./Voce | Oggetto / note | Importo |
|------------|-------------------------|-----------|
| 01/01 | -Avanzo non vincolato: | €.//// |
| 01/02 | -Avanzo Amm. vincolato: | €8.535,85 |

| | | |
|-------|--|--------------|
| | -€4.335,24= avanzo per M.L.Inglese -€4.200,61= avanzo da progetti 2017 -€. -----= da disp. da programmare | |
| 02/01 | -Dotazione ordinaria MIUR | €. 500,00 |
| 04/05 | -Contr. Comune Vincolati: (Prog. Cons.Com. dei Ragazzi, Sc.Sec.) | €. 300,00 |
| 05/02 | -Contr. Famiglie Vincolati: (Prog. Teatro Sc. Inf. Cagli) | €. 900,00 |
| 05/04 | -Contr. Privati Vincolati: (Prog. Ins. M. Lingua Inglese: 20.738,24) (contr.ASD Bridge Cagli: 250,00) (Contrib. Sc. Musica: 500,00) | €. 21.488,24 |

Le spese previste fanno riferimento:

| Tipo | oggetto / note | Importo |
|-----------|--|-------------|
| 01- Pers. | Spese per il personale: -Docenti esperti estremi di madre lingua inglese | €25.073,48 |
| 02-Beni | Beni di consumo: -materiali specifici per l'attività didattica con gli alunni scuole dell'infanzia di tutti i plessi dipendenti | €. 5.250,61 |
| 03-Esp.ti | Esp.Est.: ".....", "Teatro" | €1.400,00 |

P88- INTEGRAZIONE BENESSERE (totale risorse/spese di Progetto: €6.177,10)

Il Progetto, destinato a tutti gli alunni dell'Istituto, è finanziato come segue:

| Aggr./Voce | Oggetto / note | Importo |
|------------|--|-------------|
| 01/02 | -Avanzo Amministrazione Vincolato: tra cui: -economie fondi integrazione: €3.192,63; -disp. da programm. 2017: €2.607,37 -disp. da programm. 2016: €2.032,19 -disp. progr.(Uniurb Tiroc.): €780,00 | €. 5.800,00 |
| 02/01 | -Fin.Stato: Dot. Ordinaria: | €. 377,10 |
| 02/04 | -Altri fin.vinc.: (nota MIUR n..... del | €. /// |
| 04/06 | -Altre istit.: Fondi Privati da | €. /// |

Le spese previste fanno riferimento:

| Tipo | oggetto / note | Importo |
|----------------------|---|------------------------------|
| 01/05.Pers. | Tratt. Access.: attività aggiuntive pers. docente non da FIS | €.//// |
| 02-Beni | Beni di consumo: mat. tecn. spec. | €. 1.877,10 (mat. specifico) |
| 03-Prest. serv.terzi | Mediatori culturali integraz. ling. alunni immigrati ed handicap; Progetto IPIDA3 | €. 4.300,00 (esp. esterni) |
| | | |

P89- ERASMUS+ "Arts and Traditions ..." (totale risorse/spese di Progetto: €5.500,00)

Il Progetto, destinato a tutti gli alunni dell'Istituto, è finanziato come segue:

| Aggr./Voce | Oggetto / note | Importo |
|------------|--------------------------------|-------------|
| 01/02 | -Avanzo Amministrazione Vinc.: | €. 5.500,00 |

| | | |
|-------|---|----------|
| | -avanzi prog. 2017: 5.128,42 -da dispon. da progr.: 371,58 | |
| 02/01 | -Fin.Stato: Dot. Ordinaria: | €. ///// |
| 04/01 | -Unione Europea: Widden School | €. ///// |

Le spese previste fanno riferimento:

| Tipo | oggetto / note | Importo |
|-------------------------|---|------------------------------|
| 01/10/1 Pers. | Incarichi al personale (per mobilità internazionali) | €. 2.851,42 |
| 02-Beni | Beni di consumo: mat. tecn. spec. | €. 1.48,58 (mat. di consumo) |
| 03-Prest. serv.terzi | Esperti esterni (labor. ceramica, ...) | €. 1.600,00 |

P90- FORMASZIONE, AGGIORN., SICUREZZA (totale ris./spese di Progetto: €.7.294,05)

Il Progetto, destinato a tutto il personale dell'Istituto e relativo a tutte le attività formative e di aggiornamento, compresa la sicurezza in senso generale, è finanziato come segue:

| Aggr./Voce | Oggetto / note | Importo |
|------------|--|-------------|
| 01/02 | -Avanzo Amministrazione Vincolato, anno 2017 (<i>resti</i>) | €. 7.294,05 |
| 02/01 | -Fin.Stato: Dot. Ordinaria: | €. ///// |
| | - ///// | €. ///// |

Le spese previste fanno riferimento:

| Tipo | oggetto / note | Importo |
|-------------------------|---|---|
| 01/10/1 Pers. | Incarichi al personale (per mobilità internazionali) | €. ///// |
| 02-Beni | Beni di consumo: mat. tecn. spec. | €. 794,05 (<i>mat. di consumo</i>) |
| 03-Prest. serv.terzi | Esperti esterni (formatori,) | €. 3.000,00 (<i>form. profess. spec.</i>) |
| 04- Reti di Scuole | Reti/accordi/convenzioni tra scuole | €. 500,00 |
| --- | | |

Fondo di riserva

A norma di quanto indicato dall'art.4 del D.I. 1° Febbraio 2001 n.44 viene accantonata come fondo di Riserva la somma di €.757,00 pari al 5 % della dotazione finanziaria (02/01) prevista per l'anno 2018 (€.15.147,06 x 5%, con arrotondamento per difetto).

Fondo minute spese al direttore s.g.a.

Viene mantenuta l'assegnazione, già prevista negli anni precedenti ed a norma dell'art.17 del D.I. 1° febbraio 2001 n.44, di €.500,00 quale fondo minute spese al Direttore s.g.a. per l'esercizio finanziario 2018: con tale somma si provvederà, oltre ad altre piccole spese, anche a tutti i compensi dovuti al locale Ufficio Postale per la spedizione di posta ordinaria di competenza dell'Istituto (prevalentemente trasmissione di fascicoli del personale e degli alunni trasferiti).

Disponibilità finanziaria da programmare

Come previsto dalle indicazioni del MIUR nella circolare del n.10773 del 11-11-2010, disposizioni confermate dalla nota prot.n.9353 del 22-12-2011, la somma effettiva indicata di €.6.388,86 è superiore ai residui attivi che l'Istituto ha a tutt'oggi nei confronti del MIUR (€.4.503,51), riferiti ai saldi dei progetti FESR-PON attuati nel corso dell'anno 2016 e progetto Atelier Creativi dell'anno 2017.

Considerazioni finali

La Dirigenza Scolastica è nella convinzione di aver agito per il meglio nella suddivisione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per l'acquisto del materiale e per dotarsi delle risorse umane necessarie a qualificare la didattica nei suoi vari aspetti, senza però dimenticare quanto necessario alla "quotidianità"

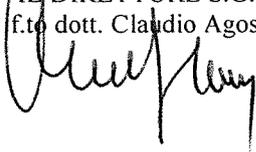
Tutte le entrate previste sono indicate nei modelli allegati: Avanzo di amministrazione "libero" e "vincolato" dell'anno 2017, assegnazioni previste per l'anno 2018.

Con queste risorse 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 Offerta Formativa" dell'Istituto. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

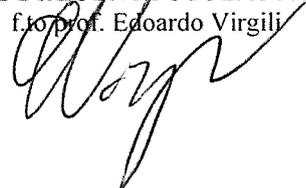
Tutti gli impegni di spesa delle *attività* e dei *progetti* sono illustrati nelle schede illustrative e finanziarie dei modelli "B" allegati, con indicazione delle relative *fonti* di finanziamento.

Cagli, 27 gennaio 2018

IL DIRETTORE S.G. e A.
f.to dott. Claudio Agostini



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to prof. Edoardo Virgili



CA(file: Relazione_illustrativa_PA_2018)