



Prot. n. 183/A6

Traona, 19/01/2015

# PROGRAMMA ANNUALE

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA E FINANZIARIA

- *Principi generali*
- *Dati quantitativi sull'Istituto Comprensivo*
- *Obiettivi e Indicatori di risultato*
- *Assegnazione per gli istituti contrattuali*
- *Parte Finanziaria*
- *Funzionamento Amministrativo e gestionale*
- *Entrate*
- *Spese*
- *Fondo riserva*
- *Fondo minute spese*
- *Residui attivi e passivi*
- *Aggregato Z01 disponibilità finanziaria da programmare*

## Principi generali

### 1. Le risorse finanziarie dell'Istituzione Scolastica derivano da:

- assegnazioni dal MIUR;
- finanziamenti degli Enti Pubblici Territoriali;
- finanziamenti da genitori, soggetti privati ed altri enti;

e costituiscono la dotazione dell'Istituto Comprensivo. Sono utilizzate nello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione, di orientamento proprie della scuola e previste dal P.O.F.;

### 2. La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si ispira ai principi di trasparenza, integrità e veridicità.

La relazione che accompagna il Programma annuale per l'anno 2015 illustra "gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del POF".

Pertanto, il programma annuale è direttamente raccordato con il Piano dell'Offerta Formativa, approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 29/10/2014 e adottato dal Consiglio d'Istituto in data 25/11/2014. Esso traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel POF, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Entrambi i documenti scaturiscono dalla necessità di dare risposte efficaci alle esigenze che provengono dal territorio, integrati con gli obiettivi generali ed educativi sanciti a livello legislativo.

### 3. Il Programma Annuale 2015 è stato predisposto in ottemperanza delle seguenti disposizioni:

- **E-Mail MIUR- prot. 18313 del 16.12.2014** - Programma Annuale 2015 contenente gli stanziamenti relativi al periodo gennaio – agosto relativi al funzionamento amm.vo didattico e le assegnazioni su cedolino unico per supplenze brevi e MOF;

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria saranno oggetto di variazioni di bilancio:

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2015;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997
- per le attività complementari di educazione fisica
- sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2015;

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la somma di € 14.566,69 per retribuire le supplenze brevi e saltuarie non verrà prevista nel programma annuale ma gestita nel sistema NOIPA: "cedolino unico".

- **E-Mail MIUR prot. 16056 del 18/11/2014** con la quale viene comunicata l'ulteriore assegnazione di € 681,85 lordo dipendente, a seguito dell'intesa MIUR parti sindacali del 2/10/2014, per retribuire gli incarichi al personale ATA titolare della seconda posizione economica che in applicazione dell'art.9 c. 21 del DL 78/2010 non percepisce il correlato beneficio economico.
- **Organico di Diritto 2013/14;**

Inoltre

- si sono prese in considerazione le indicazioni di massima dei vari organi collegiali a tutt'oggi operanti e ci si è attenuti alle disposizioni impartite dal DM 44 del 01.02.2001;
- Sono stati rispettati tutti i parametri economici dettati dalle normative sopra enunciate, quali dotazioni certe di competenza;
- Si è provveduto all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione alla data di redazione solo per la parte certa per il reimpiego nelle attività e progetti attivati;
- Si è tenuto conto delle disposizioni legate al "Cedolino Unico" operante dal 01.01.2011, ovvero della liquidazione diretta di compensi accessori al personale da parte della DPT, delle disposizioni relative alla liquidazione delle retribuzioni al personale supplente breve e saltuario che convogliarono alla DPT e conseguentemente non verranno più iscritte nel programma annuale;
- Non si è prevista nessuna entrata se non suffragata da certezze normative o dispositive.
- La determinazione delle dotazioni annuali è stata effettuata secondo le indicazioni allegate al piano dei conti;
- Sarà cura dell'Istituto apportare tutte le modifiche al Programma Annuale che saranno necessarie al fine del rispetto della normativa per l'anno 2015.

## Dati quantitativi dell'Istituto Comprensivo

### *1 - La popolazione scolastica*

Gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo di Traona nel corrente anno scolastico sono 623 distribuiti su 25 classi/sezioni ripartite nei diversi plessi e gradi di scuole. L'Istituto accoglie alunni che provengono dalla Comunità/Centro Pronto Intervento "R.Tonoli" di Traona.

### **Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre**

La struttura delle sezioni 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)
0	6	6	138	0	137	137	0	22,83

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

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (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	3		1	4	65	48		17	65	0	0	16.25
Seconde	2		1	3	55	32		23	55	1	0	18.33
Terze	1		1	2	44	20		21	41	1	-3	20.50
Quarte	2		1	3	64	37		28	65	1	+1	21.66
Quinte	2		1	3	57	32		25	57	1	0	19
Pluriclassi	1		0	1	18	18		0	18	0	0	18
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>303</b>	<b>187</b>		<b>114</b>	<b>301</b>	<b>4</b>	<b>-2</b>	<b>18.81</b>
<b>Secondarie di I grado:</b>												
Prime	3		0	3	63	64			64	1	+1	21.33
Seconde	2		0	2	49	50			50	1	+1	25
Terze	3		0	3	66	63			63	1	-3	21
Pluriclassi	0		0	0	0	0			0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>178</b>	<b>177</b>			<b>177</b>	<b>3</b>	<b>-1</b>	<b>22.12</b>

## 2 – Il personale

DIRIGENTE SCOLASTICO – titolare	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	37
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
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	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>59</b>
<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
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>17</b>

## 3 – La situazione edilizia e il contesto sociale

L'Istituto, con tutti i suoi plessi, è dotato di n. 6 edifici dislocati sui Comuni di Mello, Mantello e Traona. Vi sono aule, laboratori, biblioteca, palestre in numero adeguato a contenere l'utenza.

Nei plessi dell'Istituto convergono alunni provenienti da un territorio comprendente n. 5 Comuni: Traona, Mantello, Mello, Cino e Cercino.

La sede centrale dell'Istituto è ubicata a Traona presso la Scuola Secondaria di I Grado e ospita gli uffici Amministrativi.

## Obiettivi e Indicatori di risultato

### 4 – Gli obiettivi per l'esercizio finanziario 2015

Gli obiettivi generali prioritari che la scuola ha scelto di porsi vanno considerati in una logica pluriennale:

A) Rafforzamento delle intese programmatiche con le Amministrazioni comunali

Indicatori di risultato:

- maggiore condivisione delle iniziative promosse dalla scuola con le amministrazioni comunali;

- ottimizzazione dei finanziamenti, dei supporti e delle strutture messe a disposizione dall'Ente Locale;
- B) Accogliere tutti gli alunni e favorire il processo di inclusione attraverso l'elaborazione di didattiche integrative sia sul versante dell'apprendimento che delle dinamiche relazionali, atte a valorizzare le potenzialità di ogni singolo alunno e concorrere al raggiungimento del successo formativo  
Indicatore di risultato:
  - verifica degli apprendimenti degli alunni attraverso specifiche prove di profitto.
- C) Rispondere alle numerose situazioni di disagio presenti tra la popolazione scolastica dell'istituto attraverso un utilizzo flessibile, razionale e funzionale delle risorse umane assegnate all'Istituto, allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione didattica nel rispetto degli stili cognitivi degli alunni attuando strategie per il recupero dello svantaggio.  
Indicatori di risultato:
  - aumento del benessere a scuola tra gli alunni
  - aumento dell'autostima degli alunni
  - riduzione delle differenze nel livello dell'apprendimento degli alunni.
- D) Incrementare le dotazioni didattico-tecnologiche dell'istituzione scolastica con la relativa manutenzione e assistenza.  
Indicatori di risultato:
  - utilizzo costante della LIM per svolgere l'attività didattica in tutte le discipline
- E) Sostenere e migliorare il livello di professionalità del personale dell'Istituto con un funzionale Piano di Formazione, collegato con il POF .  
Indicatore di risultato:
  - aumento della soddisfazione rispetto a specifici corsi di formazione frequentati.
- F) Migliorare l'immagine della scuola e garantire la gestione dell'informazione e della comunicazione pubblica attraverso una maggiore fruibilità del sito Web dell'Istituto.  
Indicatore di risultato:
  - Implementazione della comunicazione scuola-famiglia attraverso i link "area genitori" e "registro elettronico", quest'ultimo attualmente attivato per la scuola secondaria di I grado.
- G) Realizzare la continuità educativa e didattica al fine di rafforzare l'identità dell'Istituto Comprensivo.  
Indicatore di risultato:
  - Verticalizzazione dei progetti fra i tre ordini di scuola;
  - maggiore collegialità nelle decisioni.

In particolare gli **obiettivi prioritari** da raggiungere risultano essere:

- Leggere i bisogni del territorio ed elaborare risposte educative in collaborazione con gli enti locali in modo sinergico ed integrato.
- Promuovere il benessere relazionale tra gli alunni, tra gli alunni e i docenti, tra i docenti ed i genitori con la consapevolezza che la gestione delle dinamiche relazionali costituisce il presupposto necessario sul quale costruire apprendimenti significativi.

Il Piano dell'Offerta Formativa si realizza anche attraverso **progetti**, intesi come insieme delle attività svolte per raggiungere un risultato. Considerata la particolarità dell'Istituto, che si trova ad operare in un contesto sociale in cui è rilevante il bisogno di integrazione, l'attività progettuale è finalizzata a promuovere l'integrazione in tutte le sue forme e a favorire il successo formativo attraverso la personalizzazione degli interventi.

## **Assegnazione per gli istituti contrattuali**

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a questa scuola con nota prot. 18313 del 16.12.2014 pari ad € 23.456,09 lordo dipendente per l'a.s. 2014/15, 8/12, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile

per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007- € 19.464,13;
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL) € 2.028,45;
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL) € 1.093,37;
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL) € 960,14.
- Il compenso per l'avviamento alla pratica sportiva verrà assegnato in un secondo momento;

Con nota prot. 16056 del 18/11/2014 viene comunicata l'ulteriore assegnazione di € 681,85 lordo dipendente, a seguito dell'intesa MIUR parti sindacali del 2/10/2014, per retribuire gli incarichi al personale ATA titolare della seconda posizione economica che in applicazione dell'art.9 c. 21 del DL 78/2010 non percepisca il correlato beneficio economico.

## PARTE FINANZIARIA

La gestione finanziaria si basa su criteri di efficienza, efficacia, economicità e coerenza per raggiungere gli scopi prefissati. Sono previsti interventi di esperti interni ed esterni, acquisti del materiale necessario per i diversi progetti. Le spese relative ai progetti sono prevalentemente coperte con i fondi stanziati dai comuni, dalla L.440/97, da contributi delle famiglie per i viaggi di istruzione e l'assicurazione infortuni ed R.C.; le spese postali, il fondo per le minute spese, il materiale di cancelleria e di facile consumo, gli abbonamenti, i sussidi sono coperti principalmente con i fondi di funzionamento. Le attività didattiche in orario aggiuntivo, le attività di coordinamento organizzativo, il lavoro delle commissioni, il lavoro straordinario del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici sono retribuiti con il fondo di istituto (cedolino unico);

Prima di procedere ad illustrare le linee programmatiche per l'anno 2015, appare opportuno prendere in considerazione per sommi capi la gestione 2014.

### GESTIONE ESERCIZIO PRECEDENTE

Entrate:

- fondo di cassa esistente all'inizio eserc.	Euro	27.222,19
- somme riscosse in conto competenza	Euro	55.851,04
- somme riscosse in conto residui	Euro	0,00
(A) TOTALE	Euro	83.073,23

Spese:

- somme pagate in conto competenza	Euro	32.011,82
- somme pagate in conto residui	Euro	1.388,89
(B) TOTALE		33.400,71

Fondo cassa a fine esercizio (A-B) = Euro 49.672,52  
che concorda con la nota dell'Istituto Cassiere.

La situazione finanziaria al 31.12.2014 risulta definita come segue:

- fondo di cassa	€	49.672,52
- residui attivi	€	90,00
- residui passivi	€	1.1690,00

Avanzo amm.ne complessivo € 48.072,52

di cui

€ 28.342,18	avanzo vincolato
€ 19.730,34	avanzo non vincolato

# Funzionamento amministrativo e gestionale

Il funzionamento amministrativo e gestionale, in base al nuovo ordinamento finanziario e contabile, si è trasformato da semplice strumento di rilevazione di movimenti finanziari in sistema informativo integrato e di programmazione, fondato sostanzialmente su tre distinte rilevazioni: finanziarie, economiche e di controllo della gestione.

La stesura di questa relazione previsionale e programmatica e, quindi, il successivo programma annuale, è avvenuta attraverso un processo di programmazione composto da più fasi operative:

- una fase di pianificazione per individuare gli obiettivi primari che si intendono raggiungere: sono in previsione, oltre alla spese ordinarie, acquisti per potenziare la dotazione di informatica di supporto ai docenti nello svolgimento dei programmi didattici ed agli alunni nell'apprendimento attraverso nuove tecnologie.
- Una fase di accertamento delle varie possibilità tecnicamente praticabili per il raggiungimento degli obiettivi, al fine di scegliere quelle ritenute prioritarie in funzione delle risorse disponibili.
- Una fase di verifica dei risultati ottenuti.

## PROGRAMMA ANNUALE 2015

### ENTRATE

#### Aggregato 1 – Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione totale alla data del 31.12.2014, dimostrato nell'allegato prospetto nelle sue singole articolazioni, risulta di € 48.072,52 (Modello C) di cui € 28.342,18 con vincolo di destinazione.

Nel rispetto delle indicazioni dettate dalla Circolare sulla redazione del PA 2015 il prelevamento effettivo alla data di redazione del Programma annuale ammonta ad € 28.454,23 di cui € 18.926,19 vincolati ed € 9.528,04 non vincolati. Vengono inseriti nella disponibilità da programmare € 23.800,58, il fondo di riserva ammonta ad € 2000 inferiore al 5% della dotazione ordinaria.

Nel prospetto sotto riportato si descrivono in maniera più dettagliata i residui attivi (con l'indicazione della presunta esigibilità) e residui passivi risultanti al 31/12/2014

Residui 2014	90,00	Si presume la riscossione dell'intera cifra
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>90,00</b>	

Si precisa che nell'anno 2014, al fine di avere una situazione di bilancio reale, sono stati radiati tutti i residui attivi derivanti da crediti nei confronti del MIUR relativi agli anni precedenti per decorrenza dei termini in quanto non considerati più esigibili.

Si descrivono di seguito anche i Residui passivi rilevati al 31/12/2014

Residui 2014	<b>1.690,00</b>	Costituiti da impegni per forniture di materiale e da fatture in sospeso per problematiche legate a DURC risultati irregolari
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>1.690,00</b>	

La parte corrispondente al prelevamento dall'avanzo di amministrazione utilizzato per la redazione del Programma annuale è così riassunto (Modello allegato con dettaglio della distribuzione delle economie negli aggregati di spesa – Mod.D)

<b>PROSPETTO UTILIZZO AVANZO AMM.NE</b>	
Avanzo anni precedenti non vincolato	5.437,44
Funzionamento	4.090,60
Formazione	3.000,00
L. 440/97	250,00
Famiglie per progetti SP Traona	278,00
Progetto Caccia al Tesoro	10.001,71
Comune di Cino	1.935,08
IC Cosio per formazione registro elettronico	295,00
Alunni per viaggi istruzione	437,00
Partecipazione a concorsi SSIG	100,00
Famiglie per assicurazione	296,20
Contributo spese libretti assenze	117,20
Famiglie per progetti SSIG	596,00
Famiglie per progetto conversazione in lingua inglese SSIG	1.620,00
<b>Avanzo amm.ne Prelevato per la redazione PA</b>	<b>28.454,23</b>

## **FONDO DI CASSA**

Attualmente il **fondo di cassa** è pari ad € 49.672,52 sufficiente alla copertura dei residui passivi di € 1.690,00

### **Aggregato 2 – Finanziamenti dello Stato**

#### **1. Dotazione ordinaria**

Nella redazione del Programma sono state rispettate le indicazioni e gli importi dettati dalla nota MIUR prot. 18313 del 16/12/2014 – Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio con oggetto “Istruzioni per la predisposizione del programma annuale 2015”, calcolati sulla base del DM21/07 e nel rispetto del DI44/2001 e riferita al **periodo gennaio / agosto 2015** (mentre la quota riferita al periodo **settembre/dicembre 2015** sarà oggetto di successiva integrazione), riassunte come di seguito:

Finanziamenti di cui DM 21/2007 destinati a...	Parziali	Totali
A01/ Funzionamento - tab2/A – Fisso	733,33	3.970,66
A01 -A02 Funzionamento - tab2/A – quota per alunno	3.237,33	
A02 - Funzionamento - tab2/B - per alunni h		48,00
Quota per sede aggiuntiva		333,33
<b>Totale Finanziamenti 8/12</b>		<b>4.351,99</b>

#### **2. Dotazione Perequativa**

Alla data odierna, nessuna dotazione perequativa è prevedibile.

#### **3. Altri finanziamenti NON vincolati**

Alla data odierna, nessuna dotazione è prevedibile.

#### **4. Altri finanziamenti VINCOLATI**

Alla data odierna, nessuna dotazione è prevedibile viste le indicazioni normative finora enunciate.

### **Aggregato 3 – Fondi dalla Regione**

Alla data odierna non è dato sapere se saranno effettuate assegnazione in merito a

**voce 1 – Dotazione ordinaria** - nessuna segnalazione  
**voce 2 – Dotazione perequativa** - nessuna segnalazione  
**voce 3 – Altri finanziamento non vincolati-** nessuna segnalazione  
**voce 4 – Altri finanziamento vincolati (azione B)** nessuna segnalazione

### **Aggregato 4 – Finanziamenti da enti Locali**

**voce 1 – Unione Europea** - nessuna segnalazione  
**voce 2 – Provincia non vincolati** - nessuna segnalazione  
**voce 3 – Provincia vincolati** - nessuna segnalazione

**voce 4 – Comune Non Vincolati** - nessuna segnalazione

**voce 5 – Comune Vincolati** sono stati assegnati dai Comuni facenti capo a questo Istituto i finanziamenti 2015 per funzionamento e per la realizzazione dei progetti :

Comune di Traona	5.000,00
Comune di Mantello	2.245,79
Comune di Cercino	1.628,34
Comune di Mello	1.147,31
<b>Totale aggregato 4</b>	<b>10.021,44</b>

**voce 6 – Altre Istituzioni** - nessuna segnalazione

### **Aggregato 5 – Contributi da Privati**

Sulla base delle visite guidate richieste alla data odierna, si stima una somma di € 9.000,00 quale contributo degli alunni per il pagamento delle spese necessarie.

Sulla base del versamento relativo agli anni precedenti si stima una somma di € 4.000,00 quale contributo delle famiglie per assicurazione infortuni ed RC.

Contributo per viaggi di istruzione	9.000,00
Contributo assicurazione	4.000,00

Totale aggregato 5	13.000,00
--------------------	-----------

### Aggregato 6 – Proventi da gestioni economiche

Nell'Istituto non è prevista alcuna gestione individuata nelle voci dell'aggregato, ovvero

1. Azienda agraria
2. Azienda speciale
3. Attività per conto terzi
4. Attività convittuale

Qualora si verificherà una delle attività di cui sopra, sarà oggetto di modifica in corso d'anno

### Aggregato 7 – Altre Entrate

Si inserisce l'ammontare degli interessi attivi comunicati alla data odierna.

Interessi conto corrente bancario	3,23
-----------------------------------	------

### Aggregato 8 – Mutui

Non è previsto l'utilizzo della presente voce, alla data odierna

### Aggregato 99 – partite di giro

Il presente aggregato per la gestione delle partite di giro, è utilizzato solo ed esclusivamente per la gestione del reintegro del mandato per minute spese al DSGA, secondo le direttive impartite con DM 44/01

L'importo delle partite di giro non è sommato a quello degli altri aggregati dal Sistema Informativo Ministeriale

Reintegro anticipo al DSGA per minute spese	200,00
---	--------

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Voce	Tipologia delle entrate	Parziale	Totale	%
1		Avanzo di amministrazione di cui		€ 48.072,52	63,72%
	1	Non vincolato	€ 19.730,34		
	2	Vincolato	€ 28.342,18		
2		Finanziamenti dello stato di cui		€ 4.351,99	5,77%
	1	Dotazione ordinaria	€ 4.351,99		
	2	Dotazione perequativa	€ -		
	3	Somme NON vincolate	€ -		
	4	Somme Vincolate	€ -		
3		Finanziamenti della Regione		€ -	0,00%
		negativo	€ -		
4		Finanziamenti da Enti Locali		€ 10.021,44	13,28%
	3	Comuni Vincolati	€ 10.021,44		
5		Contributi da Privati di cui		€ 13.000,00	17,23%
	1	Non vincolati	€ -		
	2	Vincolati	€ 13.000,00		
	3	Altri non Vincolati	€ -		
6		Proventi da gestioni economiche di cui		€ 3,23	
		Interessi attivi	€ 3,23		
7		Altre entrate	€ -	€ -	0,00%
7		Mutui	€ -	€ -	
99		Partite di giro - non sommate	€ 200,00	€ 200,00	
		<b>TOTALE</b>		€ 75.449,18	100,00%

## SPESE

### Aggregato A – Spese per attività

Nella presente sezione della relazione sono state previste brevi descrizioni delle attività/progetti previsti e finanziati, con la contestuale scheda dimostrativa. In merito ai progetti presentati, si rimanda alle schede descrittive e finanziarie allegate in calce (modello B).

Il Piano dei conti utilizzato è quello in vigore a tutto il 2015 pubblicato sulla Intranet ministeriale il 13.12.2007 e successivamente adattato alle necessità dell'Istituto.

#### A01 – Funzionamento amministrativo generale

In questa attività sono previste le spese per il funzionamento didattico quali: rimborso indennità di missione, acquisto materiali di consumo, riviste amm.ve, spese postali, incarico per RSPP e medico competente, incarico assistenza informatica, manutenzione macchinari, software registro elettronico, noleggio fotocopiatrice, rimborso spese ai revisori dei conti tramite la scuola capofila, quote associative a reti di scuole ed eventuali spese di tenuta conto per pagamento bollettini postali.

Le spese sono dettagliatamente indicate nella scheda illustrativo-finanziaria allegata alla presente relazione.

Si prevedono entrate per € 12.077,45 derivanti da avanzo di amm.ne 2014 per € 7.741,72, finanziamento per spese di funzionamento da enti locali per € 4.335,73.

#### A02 – Funzionamento didattico generale

In questa attività sono previste le spese per il funzionamento amministrativo quali carta, cancelleria, materiale tecnico specialistico e informatico, manutenzione macchinari, assicurazione alunni e personale, spese per viaggi di istruzione e giochi studenteschi.

Le spese sono dettagliatamente indicate nella scheda illustrativa finanziaria allegata alla presente relazione.

Si prevedono entrate per € 16.254,89 derivanti da avanzo di amm.ne 2014 € 3.660,86, finanziamento da enti locali per funzionamento € 484,03, Famiglie per assicurazione € 4.000,00, famiglie per viaggi di istruzione € 8.110,00.

#### A03 – Spese per il personale

In merito alle spese per il personale, in applicazione alle direttive vigenti, dovranno essere imputate al presente aggregato tutte quelle voci esclusivamente in liquidazione diretta da parte dell'Istituto che al momento non sono previste.

#### A04 – Spese di Investimento

Tutte le spese che prevedono acquisto di sussidi inventariabili al momento sono previste sui singoli progetti. Non vi sono conseguentemente previsioni per questo aggregato.

### Aggregato P – Progetti

Tutti i pagamenti al personale impegnato nei progetti sono stati previsti con Fondo istituzione scolastica a seguito di contrattazione di Istituto. Pertanto i progetti che prevedono SOLO liquidazione di compensi di progettazione e/o di lezione eccedente avranno un valore nullo nel programma annuale, in quanto sarà premura dell'Istituto comunicare alla DPSV gli importi dovuti da liquidare con Cedolino Unico.

I progetti inseriti nel PA 2015 sono numerati da P01 a P10, nella presente relazione si evidenziano, oltre agli aspetti di carattere contabile anche le note riassunte delle schede presentate dai docenti per la loro realizzazione. La spesa per i progetti, prevista complessivamente in Euro 23.116,26 nell'aggregazione P viene sintetizzata nella tabella sottostante:

Progetti	€	23.116,26
P01 - Etwinning	€	507,89
P02 - Attività di lettura e giornalismo	€	1.598,61
P03 – Caccia al Tesoro – Piano piano lungo il sentiero Valtellina	€	12.071,11
P04 - Lingua straniera	€	1.690,95
P05 - Attività teatrali e musicali	€	1.645,63
P06 - Sport	€	722,64
P07 - Ambiente	€	1.334,43
P08 - Attività laboratoriali	€	0
P09 - Continuità - accoglienza	€	250,00
P10 - Formazione	€	3.295,00

I finanziamenti qui riportati permettono di realizzare i progetti previsti nel Piano dell'Offerta formativa all'inizio dell'anno scolastico. Sono di seguito illustrati brevemente le attività ed i progetti programmati per l'a.s. 2014/2015 tenuto conto che ad ogni singolo aggregato di spesa corrisponde in allegato un'apposita scheda finanziaria Mod. B.

## P01 – Etwinning

Il progetto è presentato dalla SSIG di Traona al fine di favorire una didattica inclusiva, gestendo più attività contestualmente e impegnando diverse strategie, e stimolare la progettazione di attività didattiche che diano ampio risalto all'aspetto comunicativo (TIC) ed empatico (conoscenza, condivisione, confronto). Gli obiettivi si prefiggono, attraverso la ricerca di una scuola partner a livello europeo, di scoprire e conoscere altre culture cogliendone similitudini e differenze, di apprendere cose nuove sui diversi sistemi scolastici nelle altre nazioni europee, di utilizzare in modo consapevole le possibilità offerte dalle TIC per la comunicazione e l'apprendimento, di utilizzare i vari codici e le modalità di comunicazione interpersonale che la rete etwinning consente.

Aggr.	Voce	S. voce	<b>P01 -Etwinning</b>	PREVISIONE INIZIALE
6	03	11	Acquisto PC SSIG Traona	507,89
			<b>TOTALE</b>	<b>507,89</b>
Tipo	Conto	Sconto	<b>Finanziato Da</b>	PREVISIONE INIZIALE
1	1	1	Comune di Cino	23,86
4	5		Finanziamento da Enti Locali	484,03
			<b>TOTALE</b>	<b>507,89</b>

## P02 – Attività di lettura e giornalismo

### Rientrano in questo filone i seguenti progetti:

Scuola Primaria di Mantello "scrittori di classe"  
 Scuola Primaria Mantello "ascoltare, leggere, fare"  
 Scuola Infanzia di Traona "Biblioteca"  
 Scuola Infanzia Mantello "Biblioteca"  
 Scuola Infanzia Mantello "Giornalino scolastico"  
 SSIG Traona "a tutto libro"

Per le scuole primarie e secondaria i progetti presentati hanno la finalità di rafforzare la motivazione allo studio, accrescere la conoscenza di sé, il senso di autostima e il rispetto dell'altro, migliorare le capacità di relazione, autocontrollo, favorire una didattica inclusiva impiegando diverse strategie per la promozione alla lettura.

Il progetto giornalino per la scuola dell'infanzia si prefigge l'obiettivo di rafforzare il rapporto scuola famiglia e di condividere le esperienze in un'ottica di continuità.

I progetti biblioteca delle scuole dell'infanzia sono finalizzati a promuovere il piacere alla lettura e ad avvicinare i bambini al linguaggio informatico.

Aggr.	Voce	S. voce	<b>P02 –attività di lettura e giornalismo</b>	PREVISIONE INIZIALE
2	02	02	Acquisto libri SP Mantello e SSIG	1.338,60
3	10	03	Stampe a colori	260,01
			<b>TOTALE</b>	<b>1.598,61</b>
Tipo	Conto	Sconto	<b>Finanziato Da</b>	PREVISIONE INIZIALE
1	1	1	Comune di Cino	1.080,91
4	5		Finanziamento da Enti Locali	517,70
			<b>TOTALE</b>	<b>1.598,61</b>

## P03 – CACCIA AL TESORO

### Rientrano in questo filone i seguenti progetti di Istituto rivolti a tutti gli alunni:

- Caccia al Tesoro;
- Piano piano lungo il sentiero Valtellina

Il Progetto, che coinvolge tutte le classi della scuola Primaria di Traona-Mantello e Mello e la scuola secondaria di I grado, si propone :

1. di promuovere lo studio del territorio;
2. di promuovere l'adozione e integrazione delle nuove tecnologie nei processi di insegnamento e apprendimento;
3. di favorire il protagonismo e la collaborazione dei ragazzi nella comunità di appartenenza;
4. di valorizzare le risorse umane
5. di arricchire la dotazione multimediale dell'Istituto

Aggr.	Voce	S. voce	<b>P03 –Caccia al tesoro Piano piano lungo il sentiero Valtellina</b>	PREVISIONE INIZIALE
2	2		Acquisto carta e cancelleria	879,40
2	3		Acquisto materiale tecnico specialistico	800,00
3	10		Stampa e rilegatura	100,00
3	13		Visite guidate	290,00
6	3		Impianti attrezzature e hardware	10.001,71
			<b>TOTALE</b>	<b>12.071,11</b>

Aggr.	Voce	S. voce		PREVISIONE INIZIALE
1	2		Comune di Cino	262,50
1	2		Progetto Caccia al tesoro – bando di finanziamento	10.001,71
4	4		Enti locali	1.516,90
5	2		Famiglie per viaggi di istruzione	290,00
			<b>TOTALE</b>	<b>12.071,11</b>

#### P4 – LINGUE STRANIERE

**Rientrano in questa scheda i seguenti progetti:**

Scuola Infanzia TRAONA "Happy English"

Scuola Infanzia MANTELLO "Magic Black hat"

SSIG "Conversando in lingua inglese"

I due progetti presentati dalle scuole dell'infanzia rappresentano la prosecuzione di quelli già intrapresi negli scorsi anni scolastici. Coinvolgono i bambini di 5 anni al fine di:

- prendere coscienza di essere cittadino del mondo con l'approccio ad una lingua straniera
- memorizzare brevi canzoni in inglese – capire una semplice domanda e rispondere adeguatamente;
- memorizzare semplici termini (numeri, colori, oggetti)
- familiarizzare con i suoni e le parole nuove;

Il progetto "conversando in lingua inglese", proposto dalla scuola secondaria di I grado, si propone di migliorare la comunicazione in lingua straniera potenziando quanto appreso in classe e ampliando il proprio bagaglio lessicale attraverso l'esperienza con l'insegnante madre lingua, esperto estraneo all'amministrazione.

Aggr.	Voce	S. voce	<b>P04 –Lingue straniere</b>	PREVISIONE INIZIALE
1	10	1	Incarichi a personale	1.500,00
2	1	2	Cancelleria	70,95
2	2	2	Pubblicazioni – acquisto libri	120,00
			<b>TOTALE</b>	<b>1.690,95</b>

  

Tipo	Conto	S. conto	<b>Finanziato Da</b>	PREVISIONE INIZIALE
1	2		Alunni per corso in lingua inglese	1.620,00
4	5		Comune di Traona	70,95
			<b>TOTALE</b>	<b>1.690,95</b>

#### P5 – ATTIVITA' TEATRALI E MUSICALI

**Rientrano in questa scheda i seguenti progetti:**

Scuola primaria MELLO "FUORI LA VOCE"

Scuola primaria TRAONA "OPERA DOMANI"

Scuola primaria MANTELLO "OPERA DOMANI"

Scuola infanzia TRAONA "MUSICANDO"

Scuola infanzia MANTELLO "OPERA KIDS"

I progetti "Opera Domani" coinvolgono gli alunni delle scuole primarie di Mantello e Traona, Introducono il linguaggio musicale tramite percorsi di laboratorio musicale e coreografico, con lo scopo di avvicinare gli alunni al linguaggio dell'opera lirica, patrimonio della cultura italiana, generare interesse per la musica e valorizzare nel contempo le naturali attitudini dell'allievo, vivere il canto come momento di aggregazione.

I progetti presentati dalle scuole dell'infanzia si prefiggono l'obiettivo avvicinare i bambini al teatro musicale, conoscere ed apprezzare la musica e lo spettacolo dal vivo, partecipare ad attività di laboratorio relative al linguaggio musicale e coreografico, partecipare attivamente a spettacoli teatrali-musicali.

Aggr.	Voce	S. voce	<b>P05 –Attività teatrali e musicali</b>	PREVISIONE INIZIALE
2	1	2	Cancelleria	645,63
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	200,00
3	5	2	Formazione prof.le specialistica	200,00
3	13	1	Viaggi istruzione	600,00
			<b>TOTALE</b>	<b>1.645,63</b>

  

Tipo	Conto	S. conto	<b>Finanziato Da</b>	PREVISIONE INIZIALE
1	2	10	Comune di Cino	78,63
4	5		Enti locali	967,00
5	2	1	Famiglie per viaggi di istruzione	600,00
			<b>TOTALE</b>	<b>1.645,63</b>

## P6 –SPORT

### Rientrano in questo filone i seguenti progetti:

Scuola primaria TRAONA "1,2,3 canestro"  
 Scuola primaria TRAONA "conosciamoci con lo sport"  
 Scuola primaria TRAONA "Minivolley"  
 Scuola primaria MANTELLO "Coni a scuola"  
 Scuola infanzia TRAONA "Nuoto"  
 Scuola infanzia MANTELLO "Coni a scuola"

Tutti i progetti presentati hanno i seguenti obiettivi:

- vivere esperienze socializzanti, in cui il proprio contributo sia fondamentale al fine della buona riuscita del gruppo;
- sperimentare la vittoria o la sconfitta, quali momenti per imparare a modulare e gestire le proprie emozioni;
- promuovere il rispetto delle regole concordate per incoraggiare il rispetto dei compagni.

Aggr.	Voce	S. voce	<b>P06–SPORT</b>	PREVISIONE INIZIALE
2	1	1	Carta	298,35
2	1	2	Cancelleria	150,00
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	274,29
			<b>TOTALE</b>	<b>772,64</b>
Tipo	Conto	S. conto	<b>Finanziato Da</b>	PREVISIONE INIZIALE
1	2	10	Comune di Cino	53,68
1	2	11	Famiglie per progetti SP Traona	278,00
4	5		Enti locali	390,96
			<b>TOTALE</b>	<b>772,64</b>

## P07 – AMBIENTE

### Rientrano in questa scheda i seguenti progetti:

Scuola primaria TRAONA "una terra da amare e conservare"  
 Scuola primaria MANTELLO "Feste e ricorrenze"  
 Scuola primaria MANTELLO "Scuole per l'ambiente"  
 Scuola infanzia MANTELLO "un tappo per amico"

Tutti questi progetti hanno come finalità comune il prendere coscienza dell'ambiente che ci circonda ed assumere comportamenti corretti verso di esso, salvaguardare l'ambiente naturale, promuovere la maturazione dei comportamenti corretti, positivi e costruttivi nei confronti dell'ambiente per essere cittadini consapevoli dell'importanza dell'ecosostenibilità, conseguire un obiettivo comune, riscoprire l'importanza delle feste tradizionali.

Aggr.	Voce	S. voce	<b>P07–AMBIENTE</b>	PREVISIONE INIZIALE
2	1	1	Carta	96,33
2	1	2	Cancelleria	1.238,10
			<b>TOTALE</b>	<b>1.334,43</b>
Tipo	Conto	S. conto	<b>Finanziato Da</b>	PREVISIONE INIZIALE
1	2	10	Comune di Cino	107,36
4	5		Enti locali	1.227,07
			<b>TOTALE</b>	<b>1.334,43</b>

## P08 – ATTIVITA' LABORATORIALI

Questa scheda comprende tutti i progetti presentati dalla scuola secondaria di secondo grado che prevedono la sola retribuzione del personale docente con il fondo di istituto, liquidato con cedolino unico. Al momento non vi sono previsioni di costi da imputare al bilancio dell'istituto per cui non viene inserita la

scheda finanziaria mod “B”. Questi progetti hanno come finalità: il recupero delle carenze, l’approfondimento della conoscenza di sé, le riflessioni sulle regole e il concetto della legalità, approfondimenti sulla storia e le religioni, approfondimento delle tematiche delle dipendenze, conoscenza delle realtà locali finalizzate al recupero dei soggetti deboli. I progetti si sviluppano anche attraverso l’incontro con esperti e con testimoni di esperienze dirette.

SSIG *Mooving space “Avventure di Pinocchio”*

SSIG *Incontro con una consacrata*

SSIG *Educazione affettiva e sessuale*

SSIG *Star bene*

SSIG *Incontro con la storia*

SSIG *Legalità*

SSIG *Fisco a scuola*

#### P09 – ACCOGLIENZA – CONTINUITA’

Il Progetto coinvolge tutti i bambini delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie dell’istituto con la finalità di favorire il primo inserimento, la conoscenza degli ambienti e dei nuovi compagni, migliorare la socializzazione all’interno della scuola, favorire la continuità verticale nel passaggio fra gli ordini di scuola

Aggr.	Voce	S. voce	<b>P09-ACCOGLIENZA – CONTINUITA’</b>	PREVISIONE INIZIALE
2	1	2	Cancelleria	250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>250,00</b>
Tipo	Conto	S.conto	<b>Finanziato Da</b>	PREVISIONE INIZIALE
1	2	02	1.440/97	250,00
			<b>TOTALE</b>	<b>250,00</b>

#### P10 – FORMAZIONE

Si prevede di realizzare le iniziative di formazione e aggiornamento deliberate dal Piano del Collegio dei Docenti e previste dal D.L.vo 84/2009 e successive modifiche ed integrazioni per sicurezza, curriculum, DSA, BES.

Saranno prese in considerazione proposte formative del MIUR o di Istituzioni accreditate dal MIUR e saranno accolte e promosse offerte in rete con altri Istituti.

Aggr.	Voce	S. voce	<b>P10-FORMAZIONE</b>	PREVISIONE INIZIALE
3	5	1	Formazione professionale	3.295,00
			<b>TOTALE</b>	<b>3.295,00</b>
Tipo	Conto	S.conto	<b>Finanziato Da</b>	PREVISIONE INIZIALE
1	2	1	Miur per Formazione	3000,00
1	2	13	IC Cosio per formazione registro elettronico	295,00
			<b>TOTALE</b>	<b>3.295,00</b>

### Fondo di riserva

Come previsto dal Regolamento di contabilità, il fondo di riserva è costituito in € 200,00 contenuto nella misura massima prevista, prelevato dal finanziamento per la dotazione ordinaria.

L’importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell’anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico o per possibili variazioni dei progetti di offerta formativa nel limite del 10% della previsione di spesa.

### Fondo minute spese

L’importo del fondo delle minute spese a disposizione del DSGA viene stabilito in € 200,00.

## Aggregazione Z/Z01: disponibilità finanziaria da programmare

Funzionamento	2.875,13
Funzionamento per sofferenza finanziaria	5.538,14
Maggior finanziamento per visite fiscali	981,03
Progetto frutta nelle scuole	608,00
Formazione	2.458,10
L. 440/97	2.278,66
corsi recupero	600,58
Consulenze	2.800,99
Comune di Cino	360,41
Comune di Traona	177,39
Comune di Mantello	100,00
Comune di Cercino	103,37
Comune di Mello	477,44
Percorsi di orientamento	59,05
Funzionamento 2015	4.351,99
Comune Traona	27,07
Interessi attivi	3,23
<b>TOTALE</b>	<b>23.800,58</b>

Si dichiara che non vi sono gestioni fuori bilancio.

Il DSGA

Maria Monti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Giovanna Bruno*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93