



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Via Aldo Moro n. 6 - 23019 TRAONA (SO)
Tel. 0342 653340 / Fax n. 0342 653521 - Codice Fiscale 82003850144
e-mail: soic812001@istruzione.it - segreteria@ictraona.it
e-mail PEC: soic812001@pec.istruzione.it - sito web: www.ictraona.it

Prot. n. 2799 /A6

Traona, 30/10/2015

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

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 2016 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 27/10/2015. 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 2016 è stato predisposto in ottemperanza delle seguenti disposizioni:

- **E-Mail MIUR- prot. 13439 del 11/09/2015 - :” A..F. 2015 – A.S. 2015/2016 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci(Programma annuale 2015 periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016. Periodo gennaio – agosto 201.**
- Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria saranno oggetto di variazioni di bilancio:
 - per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2016;
 - 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

Per quanto riguarda la retribuzione delle supplenze brevi e saltuarie, già da alcuni anni non viene più gestita con imputazione al bilancio dell'istituzione scolastica, da settembre 2015 il sistema viene incrementato dalla funzione di cooperazione applicata fra le banche dati SIDI e NoiPA con automatica trasmissione dei contratti stipulati, al fine della liquidazione delle competenze spettanti da parte del MEF.

Anche l'assegnazione per gli istituti contrattuali da anni viene gestita tramite il portale SIDI – applicazioni MEF escludendone l'imputazione al bilancio scolastico.

• **Organico di Diritto 2015/16;**

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;
- 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 2016.

Dati quantitativi dell'Istituto Comprensivo

1 - La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo di Traona nel corrente anno scolastico sono 591 distribuiti su 17 classi/sezioni a tempo normale e 5 classi a tempo pieno e 1 pluriclasse 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)
=	6	6	134	=	133	133	=	22,17

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	1	=	1	2	47	22	=	25	47	=	=	23,50
Seconde	2	=	1	3	64	47	=	17	64	=	=	21,33
Terze	2	=	1	3	54	33	=	22	55	1	+1	18,33
Quarte	1	=	1	2	42	20	=	22	42	1	=	21,00
Quinte	2	=	1	3	62	36	=	27	63	=	+1	21,00
Pluriclassi	1	=	=	1	18	18	=	=	18	=	=	18,00
Totale	9	=	5	14	287	176	=	113	289	2	+2	20,64
Prime	3	=	=	3	57	56	=	=	56	1	-1	18,66
Seconde	3	=	=	3	64	64	=	=	64	2	=	21,33
Terze	2	=	=	2	48	49	=	=	49	1	+1	24,50
Pluriclassi	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale	17	=	5	22	456	345	=	113	458	6	+2	20,82

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	35
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
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	-
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	-
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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	60
<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
TOTALE PERSONALE ATA	17

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 2016

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. 13439 del 11.09.2011 pari ad € 23.020,29 lordo dipendente per l'anno 2016 - 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- € 19.030,34
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL) € 1.976,98
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL) € 1.105,50;
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL) € 907,47
- Il compenso per l'avviamento alla pratica sportiva verrà assegnato in un secondo momento;

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 viaggi di istruzione, progetti, e assicurazione infortuni/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 2016, appare opportuno prendere in considerazione per sommi capi la gestione 2015.

GESTIONE ESERCIZIO PRECEDENTE

Entrate:

- fondo di cassa esistente all'inizio eserc.	Euro	49.672,52
- somme riscosse in conto competenza	Euro	45.266,46
- in partita di giro	Euro	200,00
- somme riscosse in conto residui	Euro	90,00

(A) TOTALE Euro 95.228,98

Spese:

- somme pagate in conto competenza	Euro	41.024,55
- in partita di giro	Euro	200,00
- somme pagate in conto residui	Euro	811,47

(B) TOTALE 42.036,02

Fondo cassa l 30/10/2015 (A-B) = Euro 53.192,96

che concorda con la nota dell'Istituto Cassiere.

La situazione finanziaria al 30.10.2015 risulta definita come segue:

- fondo di cassa	€	53.192,96
- residui attivi	€	0,00
- residui passivi	€	5.178,26

Avanzo amm.ne complessivo € 48.014,70

di cui:

€ 22.519,62	avanzo vincolato
€ 25.495,08	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 alle 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 2016

ENTRATE

Aggregato 1 – Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione alla data del 30.10.2015, dimostrato nell'allegato prospetto nelle sue singole articolazioni, risulta di € 48.014,70 (Modello C) di cui € 22.519,62 con vincolo di destinazione.

Nel rispetto delle indicazioni dettate dalla Circolare sulla redazione del PA 2016 il prelevamento effettivo alla data di redazione del Programma annuale ammonta ad € 29.802,97 di cui € 17.860,49 vincolati ed € 11.942,48 non vincolati. Vengono inseriti nella disponibilità da programmare € 26.839,98, il fondo di riserva ammonta ad € 200,00 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 30/10/2015

Residui 2015	0,00
TOTALE RESIDUI ATTIVI	0,00

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 30/10/2015

Residui 2014	0	
Residui 2015	5.178,26	Costituiti da impegni per forniture di materiale e da fatture che si presume di pagare entro il 31/12/2015
TOTALE RESIDUI PASSIVI	5.178,26	

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*)

PROSPETTO UTILIZZO AVANZO AMM.NE

Avanzo non vincolato	5.643,11
Funzionamento	150,00
Finanziamento per sofferenza finanziaria	5.538,14
Formazione	3.000,00
L. 440/97	250,00
Contributo progetto frutta nelle scuole	608,00
Premio concorso Expo 2015	293,32
Comune di Traona	949,04
Comune di Mantello	251,67
Comune di Cercino	135,26
Comune di Mello	79,55
Comune di Cino	69,59
Alumni viaggi di istruzione	366,18
Assicurazione personale	351,00
Assicurazione alunni	3032,71
Contributo scolastico	2.255,47

Contributi per progetti	906,00
Pro Loco Mello	476,42
Pro Loco Mantello e Cercino	1.200,00
Restituzione pagamenti non dovuti	97,94
Interessi attivi	3,23
Contributo progetto Caccia al Tesoro	1.705,44
Totale	29.806,20
di cui non vincolato	17.863,72
di cui vincolato	11.942,48

FONDO DI CASSA

Attualmente il **fondo di cassa** è pari ad € 53.192,96 sufficiente alla copertura dei residui passivi di € 5.178,26

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. 13439 del 11/09/2015 calcolati sulla base del DM21/07 e nel rispetto del DI44/2001 e riferita al **periodo gennaio / agosto 2016** (mentre la quota riferita al periodo **settembre/dicembre 2016** sarà oggetto di successiva integrazione), riassunte come di seguito:

Finanziamenti di cui DM 21/2007 destinati a...	
A01/Funzionamento - tab2/A – Fisso	1.543,40
A01 -A02 Funzionamento - tab2/A – quota per alunno	6.465,45
A02 - Funzionamento - tab2/B - per alunni h	117,86
Quota per sede aggiuntiva	701,54
Totale Finanziamenti 8/12	8.828,25

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 finanziamenti 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 non	sono alla data odierna stati assegnati dai Comuni facenti capo a questo Istituto i finanziamenti 2016 per funzionamento e per la realizzazione dei progetti :	

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 € 10.000,00 quale contributo degli alunni per il pagamento delle spese necessarie.

Contributo per viaggi di istruzione	10.000,00
Totale aggregato 5	10.000,00

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

Interessi conto corrente bancario	0
-----------------------------------	---

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		€ 48.014,70	71,83%
	1	Non vincolato	€ 25.495,08		
	2	Vincolato	€ 22.519,62		
2		Finanziamenti dello stato di cui		€ 8.828,25	13,21%
	1	Dotazione ordinaria	€ 8.828,25		
	2	Dotazione perequativa	€ -		
	3	Somme NON vincolate	€ -		
	4	Somme Vincolate	€ -		
3		Finanziamenti della Regione negativo	€ -	€ -	0,00%
4		Finanziamenti da Enti Locali		€ -	0,00%
	3	Comuni Vincolati	€ -		
5		Contributi da Privati di cui		€ 10.000,00	14,96%
	1	Non vincolati	€ -		
	2	Vincolati	€ 10.000,00		
	3	Altri non Vincolati	€ -		
6		Proventi da gestioni economiche di cui		€ -	
		Interessi attivi	€ -		
7		Altre entrate	€ -	€ -	0,00%
7		Mutui	€ -	€ -	
99		Partite di giro - non sommate	€ 200,00	€ 200,00	
		TOTALE		€ 66.842,95	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, alla data attuale, non avendo ancora dati in merito al finanziamento per il diritto allo studio da parte delle amministrazioni comunali, si inseriscono esclusivamente le economie relative all'e.f. precedente.

Il Piano dei conti utilizzato è quello in vigore a tutto il 2016 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 € 9.844,72 derivanti completamente da avanzo di amm.ne 2015.

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 € 18.225,21 derivanti da avanzo di amm.ne 2015 per € 18.225,21, e dalla previsione del finanziamento delle famiglie per viaggi di istruzione per € 10.000,00.

A03 – Spese per il personale

Sono previste spese per il personale in attivazione di corsi di recupero e potenziamento rivolti agli alunni della SSIG di Traona per € 1.529,87 tutti derivanti da avanzo di amministrazione.

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 2016 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. Come già anticipato in premessa alla data attuale vi sono previsioni di spesa solo per la parte coperta da avanzo di amministrazione dello scorso esercizio finanziario, si prevedono conseguentemente variazioni su tutti i progetti a ricevimento delle comunicazioni di finanziamento da parte degli enti locali. La spesa per i progetti, prevista complessivamente in € 10.203,17 nell'aggregazione P viene sintetizzata nella tabella sottostante:

Progetti	€ 10.203,17
P01 - Etwinning	€ 0
P02 - Attività di lettura e giornalismo	€ 338,60
P03 – Caccia al Tesoro – Piano piano lungo il sentiero Valtellina	€ 5.305,86
P04 - Lingua straniera	€ 0
P05 - Attività teatrali e musicali	€ 385,44
P06 - Sport	€ 192,20
P07 - Ambiente	€ 761,07
P08 - Attività laboratoriali	€ 0
P09 - Continuità - accoglienza	€ 220,00
P10 - Formazione	€ 3.000,00

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.

P02 – Attività di lettura e giornalismo

Rientrano in questo filone i seguenti progetti:

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	P02 –attività di lettura e giornalismo	PREVISIONE INIZIALE
2	02	02	Acquisto libri SSIG	338,60
			TOTALE	338,60
Tipo	Conto	S. conto	Finanziato Da	PREVISIONE INIZIALE
1	1	1	Avanzo amm.ne	338,60
			TOTALE	338,60

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
6. di favorire l'approccio alla musica con il progetto cori di classe

Aggr.	Voce	S. voce	P03 –Caccia al tesoro Piano piano lungo il sentiero Valtellina	PREVISIONE INIZIALE
1	10	1	Incarichi esperti canto coreutico	2.600,42
6	3		Impianti attrezzature e hardware	2.705,44
			TOTALE	5.305,86
Tipo	Conto	S. conto	Finanziato Da	PREVISIONE INIZIALE
1	1	1	Avanzo amm.ne	5.305,86
			TOTALE	5.305,86

P4 – LINGUE STRANIERE

Rientrano in questa scheda i seguenti progetti:

Scuola Infanzia TRAONA "I speck english"

Scuola Infanzia MANTELLO "Progetto inglese"

Scuola Primaria di Traona "Every time english"

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 della Scuola Primaria di Traona si propone di sensibilizzare gli alunni all'apprendimento della lingua inglese attraverso attività ludiche al fine di arricchire il patrimonio lessicale, perfezionare le conoscenze linguistiche e sviluppare la capacità di comunicare oralmente in lingua inglese.

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.

Al momento non si prevedono finanziamenti

P5 – ATTIVITA' TEATRALI E MUSICALI

Rientrano in questa scheda i seguenti progetti:

Scuola primaria TRAONA "Crescere con la musica"

Scuola Infanzia di Traona "Danzare a scuola"

Scuola infanzia TRAONA "MUSICANDO"

Scuola infanzia MANTELLO "OPERA KIDS"

Scuola Primaria di Mello "Teatro danza Re' carognone e l'acqua rubata"

I progetti "coinvolgono gli alunni delle scuole primarie e dell'infanzia, 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.

Per il progetto della scuola primaria di Mello sono previste spese solo a carico del Fondo di Istituto.

Aggr.	Voce	S.voce	P05 –Attività teatrali e musicali	PREVISIONE INIZIALE
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	385,44
			TOTALE	385,44
Tipo	Conto	S.conto	Finanziato Da	PREVISIONE INIZIALE
1	1	1	Avanzo di amministrazione	385,44
			TOTALE	385,44

P6 –SPORT

Rientrano in questo filone i seguenti progetti:

Scuola primaria MELLO "Karate"

Scuola primaria TRAONA "Gioco a scuola" – "alfabetizzazione motoria"

Scuola primaria TRAONA "Gioco calcio"

Scuola primaria MANTELLO "Coni a scuola"

Scuola infanzia TRAONA "Nuoto"

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	P06–SPORT	PREVISIONE INIZIALE
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	192,20
			TOTALE	192,20
Tipo	Conto	S.conto	Finanziato Da	PREVISIONE INIZIALE
1	1	1	Avanzo di amministrazione	192,20
			TOTALE	192,20

P07 – AMBIENTE

Rientrano in questa scheda i seguenti progetti:

Scuola primaria TRAONA "una terra da amare e conservare"

Scuola primaria TRAONA "Frutta nelle scuole"

Scuola primaria MELLO "Frutta nelle scuole"

Scuola primaria MANTELLO "Frutta nelle scuole"

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. I progetti fruttano nelle scuole si prefiggono l'obiettivo di educare ad una corretta alimentazione.

Aggr.	Voce	S. voce	P07-AMBIENTE	PREVISIONE INIZIALE
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	761,07
			TOTALE	761,07
Tipo	Conto	Sconto	Finanziato Da	PREVISIONE INIZIALE
1	1	1	Avanzo di amministrazione	761,07
			TOTALE	761,07

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 Educazione affettiva e sessuale

SSIG Milite non più ignoto

SSIG Legalità

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	P09-ACCOGLIENZA – CONTINUITA'	PREVISIONE INIZIALE
2	1	2	Cancelleria	220,00
			TOTALE	220,00
Tipo	Conto	Sconto	Finanziato Da	PREVISIONE INIZIALE
1	1	1	Avanzo amm.ne	220,00
			TOTALE	220,00

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	P10-FORMAZIONE	PREVISIONE INIZIALE
3	5	1	Formazione professionale	3.000,00
			TOTALE	3.000,00
Tipo	Conto	Sconto	Finanziato Da	PREVISIONE INIZIALE
1	1	1	Avanzo amm.ne	3.000,00
			TOTALE	3.000,00

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	22.130,85
Maggior finanziamento per visite fiscali	981,03
Formazione	2.313,10
assicurazione alunni e visite guidate	33,00
Comune di Cino	761,87
Comune di Traona	257,98
Comune di Mantello	24,53
Comune di Cercino	228,57
Percorsi di orientamento	59,05
utilizzo locali scolastici	50,00
TOTALE	26.839,98

Si dichiara che non vi sono gestioni fuori bilancio.

Il DSGA
f.to Maria Monti

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