



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. 2286/A6

Traona, 27/10/2016

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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 2017 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 Triennale dell'Offerta Formativa, approvato per la parte progettuale 2016/2017, dal Collegio Docenti nella seduta del 19/10/2016. 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 2017 è stato predisposto in ottemperanza delle seguenti disposizioni:

- **E-Mail MIUR- prot. 14207 del 29/09/2016: "A.F. 2016 – A.S. 2016/2017 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci (integrazione al Programma annuale 2016-periodo settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017. Periodo gennaio – agosto 2017.**
- Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria saranno oggetto di variazioni di bilancio:
 - per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2017;
 - per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997;
 - compenso Revisori dei Conti settembre-dicembre 2017;
 - 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 è stato 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 2016/17;**

Inoltre

- Sono state 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 2017.

Dati quantitativi dell'Istituto Comprensivo

1 - La popolazione scolastica

Gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo di Traona nel corrente anno scolastico sono 586 distribuiti su 12 classi a tempo normale e 5 classi a tempo pieno, 1 pluriclasse e 5 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)
=	5	5	139	=	125	125	=	25,00

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/insiegnamenti 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/insiegnamenti 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	2	=	1	3	54	28	=	24	52	=	-2	17.33
Seconde	2	=	1	3	49	21	=	27	48	1	-1	16,00
Terze	3	=	1	4	63	46	=	16	62	=	-1	15.50
Quarte	2	=	1	3	56	33	=	23	56	1	=	18.67
Quinte	1	=	1	2	42	20	=	25	45	1	+3	22.50
Pluriclassi	1	=	=	1	18	17	=	=	17	=	-1	17,00
Totale	11	=	5	16	282	165	=	115	280	3	-2	17.50
Prime	3	=	=	3	62	65	=	=	65	=	+3	21.67
Seconde	3	=	=	3	58	53	=	=	53	1	-5	17.67
Terze	3	=	=	3	64	63	=	=	63	2	-1	21,00
Pluriclassi	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Totale	9	=	=	9	184	181	=	=	181	3	-3	20.11

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	40
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
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	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	2
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	59
<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 7

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. 14207 del 29/09/2016 pari ad € 35.558,17 lordo dipendente per l'anno 2016/17, 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 compenso per l'avviamento alla pratica sportiva verrà assegnato in un secondo momento;

➤ ASSEGNAZIONE FIS 2016-2017

	FIS 4/12		FIS 8/12		TOTALE FIS 2016/17		ECONOMIE		TOTALE A DISPOSIZIONE	
	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	LORDO STATO
FIS	9.626,10	12.773,83	19.252,20	25.547,67	28.878,30	38.321,50	11.083,15	14.707,34	39.961,45	53.028,84
FUNZ. STRUM.	1.212,99	1.609,64	2.425,98	3.219,28	3.638,97	4.828,91		-	3.638,97	4.828,91
INC. SPECIF.	570,95	757,65	1.141,90	1.515,30	1.712,85	2.272,95		-	1.712,85	2.272,95
ORE ECCED.	442,69	587,45	885,36	1.174,87	1.328,05	1.762,32	1.455,66	1.931,66	2.783,71	3.693,98
APS (ipotesi)	170,84	226,70	341,69	453,42	512,53	680,13		-	512,53	680,13
		-		-				-	-	-
TOTALE	12.023,57	15.955,28	24.047,13	31.910,54	36.070,70	47.865,82	12.538,81	16.639,00	48.609,51	64.504,82

L'importo MOF lordo dipendente assegnato dal MIUR è pari a € 35.558,17 al quale vanno sommate la quotadi avviamento pratica sportiva di € 512,53 e le economie derivanti dagli anni precedenti pari ad € 12.53881.

La quota da accantonare per l'indennità di direzione, lordo dipendente, al DSGA, calcolata secondo i parametri fissati nella sequenza contrattuale 25/7/2008, è di € 2.760,00, la quota da accantonare per l'indennità di direzione al sostituto del DSGA è di € 311,40; le finzioni strumentali sono pari a e 3.638,97, gli incarichi specifici € 1.712,85 e le ore eccedenti € 2.783,71.

Per le attività complementari di educazione fisica, alla data attuale il MIUR non ha assegnato lo stanziamento, la quota è stata comunque calcolata sulla base dei parametri contenuti nella nota MIUR prot. 9690 del 02/11/2015.

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 2017, appare opportuno prendere in considerazione per sommi capi la gestione 2016.

GESTIONE ESERCIZIO PRECEDENTE

Entrate:

- fondo di cassa esistente all'inizio eserc.	Euro	52.675,15
- somme riscosse in conto competenza	Euro	57.175,00
- in partita di giro	Euro	200,00
- somme riscosse in conto residui	Euro	223,96
(A) TOTALE	Euro	110.074,11

Spese:

- somme pagate in conto competenza	Euro	46.120,31
- in partita di giro	Euro	200,00
- somme pagate in conto residui	Euro	4.009,84
(B) TOTALE		50.130,15

Fondo cassa al 27/10/2016 (A-B) = Euro 59.943,96

che concorda con la nota dell'Istituto Cassiere.

La situazione finanziaria al 27.10.2016 risulta definita come segue:

- fondo di cassa	€	59.943,96
- residui attivi	€	11.563,99
- residui passivi	€	25.588,10

Avanzo amm.ne complessivo € 45.919,85

di cui:

€ 19.011,76	avanzo vincolato
€ 26.908,09	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 2017

ENTRATE

Aggregato 1 – Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione alla data del 27.10.2016, dimostrato nell'allegato prospetto nelle sue singole articolazioni, risulta di € 45.919,85 (Modello C) di cui € 19.011,76 con vincolo di destinazione.

Nel rispetto delle indicazioni dettate dalla Circolare sulla redazione del PA 2017 il prelevamento effettivo alla data di redazione del Programma annuale ammonta ad € 29.008,56 di cui € 11.763,82 vincolati ed € 17.244,74 non vincolati. Vengono inseriti nella disponibilità da programmare € 16.911,96, il fondo di riserva ammonta ad € 300,00 inferiore al 5% della dotazione ordinaria.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	45.919,85
Non vincolato	0
Avanzo non vincolato	2.000,00
Funzionamento	20.413,35
Finanziamento per sofferenza finanziaria	3.331,75
Progetto frutta nelle scuole	608
utilizzo locali scolastici	550
interessi attivi	4,99
Vincolato	0
Formazione	3.092,09
L.440/97	1.498,70
famiglie per progetti SP Traona	185,97
finanziamento per visite fiscali	981,03
percorsi di orientamento	451,37
Comune di Traona	847,24
Comune di Mantello	220,45
Comune di Cercino	316,6
Comune di Mello	49,93
Comune di Cino	921,19
contributo per acquisto materiale	800,00
A.N.A. per progetti	600,00
PON	0,78
Alunni per assicurazione	1.224,31
contributo acquisto mat. did., libretti assenze,diario	3.698,79
Contributo alunni per progetti	1.455,86
Pro Loco Mantello e Cercino	800
restituzione pagamenti	97,94
Compenso Revisori conti	1.395,51
comodato d'uso libri	374,00

Nel prospetto sotto riportato si descrivono in maniera più dettagliata i residui attivi (con l'indicazione della presunta esigibilità) e residui passivi risultanti al 27/10/2016

Residui 2016	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 27/10/2016

Residui 2015	1.464,00	Corso di formazione antincendio da effettuare
Residui 2016	24.124,10	materiali e servizi che si presume di pagare entro il 31/12/2016
TOTALE RESIDUI PASSIVI	25.588,10	

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*)

	<u>Vincolato</u>	<u>Non vincolato</u>
Funzionamento amministrativo generale		€ 3.200,00
Funzionamento didattico generale	€ 2.122,25	€ 10.944,74
Spese di personale	€ 1.395,51	€ 1.000,00
P01 Animazione lettura	€ 724,00	
P02 lingue straniere	€ 250,00	
P03 Caccia al Tesoro e Piano Piano lungo sentiero Valtellina	€ 2.723,70	
P04 attività artistiche e musicali	€ 467,78	€ 1.000,00
P05 attività sportive	€ 385,97	€ 500,00
P06 attività laboratoriali - accoglienza e continuità	€ 451,37	€ 600,00
P07 attività ambientali	€ 151,15	
P08 Formazione	€ 3.092,09	
TOTALE	€ 11.763,82	€ 17.244,74

FONDO DI CASSA

Attualmente il **fondo di cassa** è pari ad € 59.943,96 sufficiente alla copertura dei residui passivi di € 25.588,10.

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. 14207 del 20/09/2016 calcolati sulla base del DM21/07 e nel rispetto del DI44/2001 e riferita al **periodo gennaio / agosto 2017** (mentre la quota riferita al periodo **settembre/dicembre 2017** sarà oggetto di successiva integrazione), riassunte come di seguito:

Finanziamenti di cui DM 21/2007 destinati a...	
A01/Funzionamento - tab2/A – Fisso	1.333,33
A01 -A02 Funzionamento - tab2/A – quota per alunno	7.866,67
A02 - Funzionamento - tab2/B - alunni diversamente abili	50,00
A02 – Quota per classi terminali I grado	24,00
Quota per sede aggiuntiva	666,67
Totale Funzionamento amm.vo didattico 8/12	9.940,67
Compenso Revisori dei Conti Scuola Capofila	2.791,02

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 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 € 8.000,00 quale contributo degli alunni per il pagamento delle spese necessarie ed una somma di € 3500,00 per il contributo assicurativo personale ed alunni.

Contributo per viaggi di istruzione	8.000,00
Contributo per assicurazione	3.500,00
Totale aggregato 5	11.500,00

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	300,00
---	--------

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

	2	Vincolato	€ 19.011,76		
2		Finanziamenti dello stato di cui		€ 12.731,69	18,15%
	1	Dotazione ordinaria	€ 12.731,69		
	2	Dotazione perequativa	€ -		
	3	Somme NON vincolate	€ -		
	4	Somme Vincolate	€ -		
3		Finanziamenti della Regione		€ -	0,00%
		negativo	€ -		
4		Finanziamenti da Enti Locali		€ -	0,00%
	3	Comuni Vincolati	€ -		
5		Contributi da Privati di cui		€ 11.500,00	16,39%
	1	Non vincolati	€ -		
	2	Vincolati	€ 11.500,00		
	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	€ 300,00	€ 300,00	
		TOTALE		€ 70.151,54	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 2017 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, spese ai revisori dei conti quale 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 € 9.840,00 derivanti da avanzo di amm.ne 2016 per € 3.200,00 e previsione di finanziamento per funzionamento 2017 per € 6.640,00

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 € 27.566,99 derivanti da avanzo di amm.ne 2016 per € 13.066,99, e dalla previsione del finanziamento delle famiglie per viaggi di istruzione per € 8.000,00 e per contributo assicurazione infortuni ed RC per € 3.500,00.

A03 – Spese per il personale

Sono previste spese per il personale per il compenso ai Revisori dei Conti per € 2.395,51 derivanti da avanzo di amm.ne ed € 2.791,02 da previsione finanziamento vincolato gennaio-agosto 2017.

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 2017 sono numerati da P01 a P08, 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 € 10.346,06 nell'aggregazione P viene sintetizzata nella tabella sottostante:

Progetti	€ 10.346,06
P01 – Animazione alla lettura	€ 724,00
P02 – Lingue straniere	€ 250,00
P03 – Caccia al Tesoro – Piano piano lungo il sentiero Valtellina	€ 2.723,70
P04 - Attività artistiche e musicali	€ 1.467,78
P05 - Attività sportive	€ 885,97
P06 - Attività laboratoriali, accoglienza e continuità	€ 1.051,37
P07 - Attività ambientali	€ 151,15
P08 - Formazione	€ 3.092,09

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. 2016/2017 tenuto conto che ad ogni singolo aggregato di spesa corrisponde in allegato un'apposita scheda finanziaria Mod. B.

P01 – Animazione alla lettura

Rientrano in questo filone i seguenti progetti:

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.

Aggr.	Voce	S. voce	P01 – Animazione alla lettura	PREVISIONE INIZIALE
2	02	02	Avanzo vincolato	724,00
			TOTALE	724,00
Tipo	Conto	S. conto	Finanziato Da	PREVISIONE INIZIALE
1	1	1	Avanzo amm.ne	724,00
			TOTALE	338,60

P02 – LINGUE STRANIERE

Rientrano in questa scheda i seguenti progetti:

SSIG "Conversando in lingua inglese"

Il progetto "conversando in lingua inglese", proposto dalla scuola secondaria di I grado, ormai al terzo anno di realizzazione, conferma il raggiungimento dell'obiettivo di migliorare la comunicazione in lingua straniera potenziando quanto appreso in classe e ampliando il proprio bagaglio lessicale attraverso l'esperienza con insegnanti madre lingua, esperti estranei all'amministrazione.

Aggr.	Voce	S. voce	P01 – Animazione alla lettura	PREVISIONE INIZIALE
2	01	01	Carta e cancelleria	204,92
4	04	04	IVA	45,08
			TOTALE	250,00
Tipo	Conto	Sconto	Finanziato Da	PREVISIONE INIZIALE
1	2	16	Contributi per progetti	250,00
			TOTALE	250,00

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	1.225,00
6	3	11	Impianti attrezzature e hardware	1.228,44
4	4	04	IVA	270,26
			TOTALE	2.723,70
Tipo	Conto	Sconto	Finanziato Da	PREVISIONE INIZIALE
1	1	1	Avanzo amm.ne	2.723,70
			TOTALE	2.723,70

P4 – LINGUE

P04 – ATTIVITA' ARTISTICHE E MUSICALI

Rientrano in questa scheda i seguenti progetti:

Scuola primaria TRAONA "Opera Domani"
Scuola primaria MANTELLO " Opera Domani "
SSIG laboratorio musicale

I progetti "coinvolgono gli alunni delle scuole primarie e SSIG, 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	P04 –Attività artistiche e musicali	PREVISIONE INIZIALE
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	1.203,10
4	4	04	IVA	264,68
			TOTALE	1.467,78
Tipo	Conto	Sconto	Finanziato Da	PREVISIONE INIZIALE
1	1	1	Avanzo di amministrazione	1.467,78
			TOTALE	1.467,78

P5 –ATTIVITA' SPORTIVE

Rientrano in questo filone i seguenti progetti:

Scuola primaria TRAONA "conosciamoci con lo sport"

Scuola primaria MANTELLO "Coni a scuola"

Scuola primaria MELLO "Psicomotricità e pallamano"

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	P05– ATTIVITA' SPORTIVE	PREVISIONE INIZIALE
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	316,37
3	13	03	Uscite per giochi studenteschi	454,55
4	04	04	IVA	115,05
			TOTALE	885,97
Tipo	Conto	S. conto	Finanziato Da	PREVISIONE INIZIALE
1	1	1	Avanzo di amministrazione	885,97
			TOTALE	192,20

P06 ATTIVITA' LABORATORIALI – ACCOGLIENZA E CONTINUITA'

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. L'accoglienza e la continuità coinvolgono 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

SSIG Educazione affettiva e sessuale

SSIG – SP Mantello – SP Mello incontro con la storia: "Il Milite non più ignoto"

SSIG Legalità

Aggr.	Voce	S. voce	P06– ATTIVITA' LABORATORIALI	PREVISIONE INIZIALE
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	491,80
3	13	01	Viaggi si istruzione	410,34
4	04	04	IVA	149,23
			TOTALE	1.051,37
Tipo	Conto	S. conto	Finanziato Da	PREVISIONE INIZIALE
1	1	1	Avanzo di amministrazione	1.051,37
			TOTALE	1.051,37

P07 ATTIVITA' AMBIENTALI

Rientrano in questa scheda i seguenti progetti:

Scuola primaria TRAONA "una terra da amare e conservare"

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 frutta nelle scuola si prefiggono l'obiettivo di educare ad una corretta alimentazione.

Aggr.	Voce	S. voce	P07–ATTIVITA' AMBIENTALI	PREVISIONE INIZIALE
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	123,89
4	4	4	IVA	27,26
			TOTALE	151,15
Tipo	Conto	S. conto	Finanziato Da	PREVISIONE INIZIALE
1	1	1	Avanzo di amministrazione	151,15
			TOTALE	151,15

P08 – 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 specialistica	2.534,50
4	4	4	IVA	557,59
			TOTALE	3.092,09
Tipo	Conto	S. conto	Finanziato Da	PREVISIONE INIZIALE
1	1	1	Avanzo amm.ne	3.092,09
			TOTALE	3.092,09

Fondo di riserva

Come previsto dal Regolamento di contabilità, il fondo di riserva è costituito in € 300,00 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 € 300,00.

Aggregazione Z/Z01: disponibilità finanziaria da programmare

Funzionamento	9.113,35
Maggior finanziamento per visite fiscali	981,03
Comune di Mello	29,93
Comune di Traona	186,29
Comune di Mantello	43,23
Comune di Cercino	246,27
Comune di Cino	880,76
ANA per progetti	100,00
utilizzo locali scolastici	550,00
PON	0,78
Contributo alunni per progetti e acquisto materiali didattici, libretti assenze,	3.698,79
Contributo famiglie per progetti	1.080,86
Funzionamento	300,67
TOTALE	17.211,96

Si dichiara che non vi sono gestioni fuori bilancio.

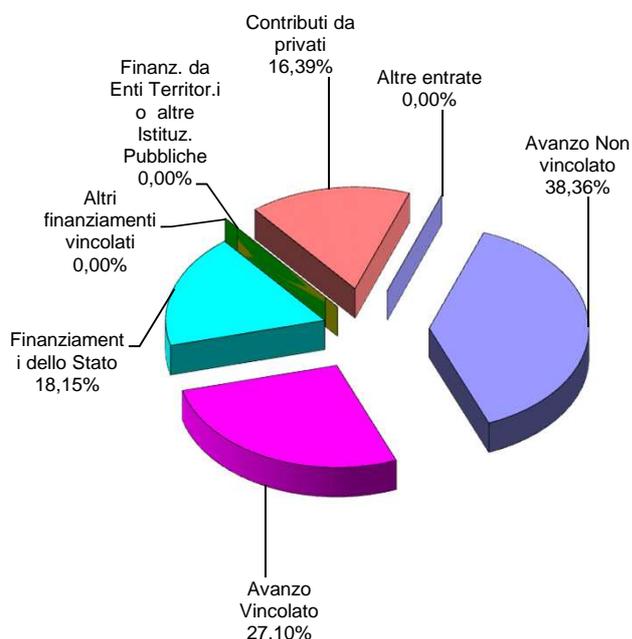
Il DSGA
f.to Maria Monti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianmaria Toffi

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

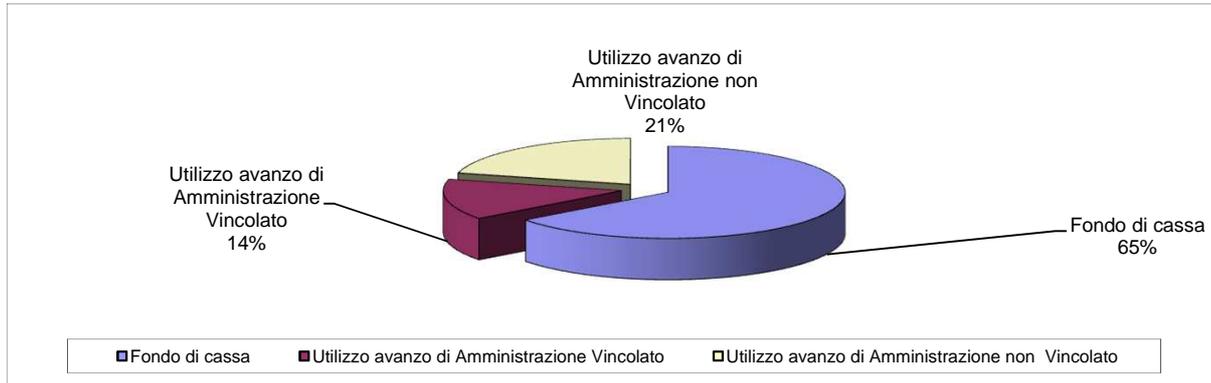
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017
ENTRATE

Agg	Voce	TOTALE
01	Avanzo di Amministrazione presunto	€ 45.919,85
	01 Avanzo Non vincolato	€ 26.908,09
	02 Avanzo Vincolato	€ 19.011,76
02	Finanziamenti dello Stato	€ 12.731,69
	01 Dotazione ordinaria	€ 12.731,69
	1 Funzionamento	€ 9.940,67
	2 Suppl. Brevi Lordo + Oneri)	€ -
	3 alunni h	€ -
	4 revisori conti	€ 2.791,02
	Incarichi specifici ATA	€ -
	02 Dotazione perequativa	€ -
	03 Altri finanziamenti non vincolati	€ -
	04 Altri finanziamenti vincolati	€ -
	legge 440/97	€ -
	accertamenti medico legali	€ -
04	Finanz. da Enti Territor.i o altre Istituz. Pu	€ -
	Non vincolati	€ -
	03 Vincolati:	€ -
	Comuni vincolati	€ -
05	Contributi da privati	€ 11.500,00
	01 Non vincolati	0
	02 Vincolati	€ 11.500,00
	Alunni e personale per assicurazione	€ 3.500,00
	Alunni per Viaggi istruzione	€ 8.000,00
	03 Altri Contributi Vincolati	€ -
07	Altre entrate	€ -
	01 Interessi e contributo Conv. Cassa	€ -
	01	€ -
	Totale Entrate	€ 70.151,54



Utilizzo Avanzo di Amministrazione ai sensi della mail del Ministero Pubblica Istruzione n. 9537 del 14/12/2009:

<i>Fondo di cassa</i>	€	53.192,96
<i>Utilizzo avanzo di Amministrazione Vincolato</i>	€	11.763,82
<i>Utilizzo avanzo di Amministrazione non Vincolato</i>	€	17.244,74

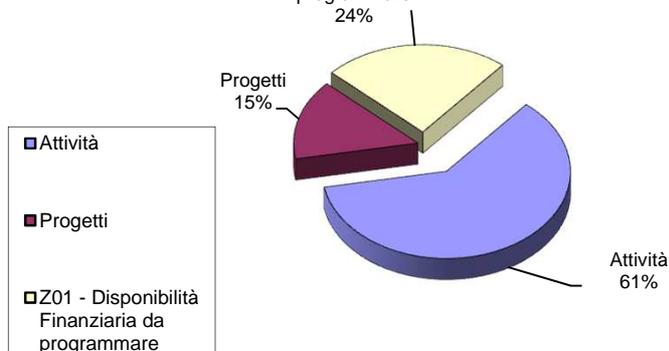


S P E S A E.F. 2017

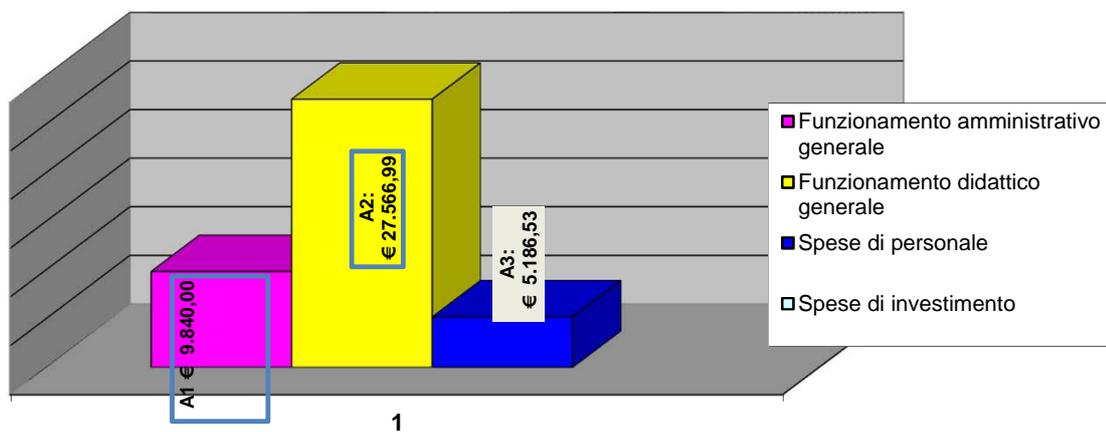
A		Attività	€ 42.593,52
A01		Funzionamento amministrativo generale	€ 9.840,00
A02		Funzionamento didattico generale	€ 27.566,99
A03		Spese di personale	€ 5.186,53
A04		Spese di investimento	
P		Progetti	€ 10.346,06
P01		Animazione alla lettura	€ 724,00
P02		Lingue straniere	€ 250,00
P03		Caccia al tesoro - Piano piano lungo sentiero Valtellina	€ 2.723,70
P04		attività artistiche e musicali	€ 1.467,78
P05		Attività sportive	€ 885,97
P06		Attività laboratoriali, accoglienza e continuità	€ 1.051,37
P07		Attività ambientali	€ 151,15
P08		Foprmazione	€ 3.092,09
R		Fondo di riserva	€ 300,00
R98		Totale Spese	
		TOTALE SPESE	€ 53.239,58
Z		Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare
			€ 16.911,96
		TOTALE A SPESE A PAREGGIO	€ 70.151,54

RIPARTIZIONE SPESE PER ATTIVITA'-PROGETTI - Z01:

Z01 - Disponibilità Finanziaria da programmare



DISTRIBUZIONE SPESE IN ATTIVITA'





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.919,85
	01 Non vincolato	26.908,09
	02 Vincolato	19.011,76
02	Finanziamenti dello Stato	12.731,69
	01 Dotazione ordinaria	12.731,69
	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	
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	11.500,00
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	11.500,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale entrate		70.151,54



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	42.593,52
A01	Funzionamento amministrativo generale	9.840,00
A02	Funzionamento didattico generale	27.566,99
A03	Spese di personale	5.186,53
A04	Spese d'investimento	
A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti	10.346,06
P01	P01 Animazione lettura	724,00
P02	P02 lingue straniere	250,00
P03	P03 Caccia al Tesoro e Piano Piano lungo sentiero Valtellina	2.723,70
P04	P04 attività artistiche e musicali	1.467,78
P05	P05 attività sportive	885,97
P06	P06 attività laboratoriali - accoglienza e continuità	1.051,37
P07	P07 attività ambientali	151,15
P08	P08 Formazione	3.092,09
G	Gestioni economiche	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	300,00
R98	Fondo di riserva	300,00
Totale uscite		53.239,58
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	16.911,96
Totale a pareggio		70.151,54

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Gianmaria Toffi

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
 Gianmaria Toffi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO
 Moraschinelli Simona

IL PRESIDENTE DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO
 Carnieletto Gianni



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce		Sotto voce	Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.200,00				
	01		Non vincolato	3.200,00				
		01	Avanzo non vincolato	2.000,00				
		02	Funzionamento	1.200,00				
02			Finanziamenti dello Stato	6.640,00				
	01		Dotazione ordinaria	6.640,00				
		01	Funzionamento	6.640,00				
Totale risorse progetto				9.840,00				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Personale	150,00				
	10		Altre spese di personale	150,00				
		03	Indennità di missione	150,00				
02			Beni di consumo	3.150,00				
	01		Carta cancelleria e stampati	900,00				
		01	Carta	200,00				
		02	Cancelleria	450,00				
		03	Stampati	250,00				
	02		Giornali e pubblicazioni	250,00				
		01	Giornali e riviste	250,00				
	03		Materiali e accessori	2.000,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	300,00				
		09	Materiale informatico e software	600,00				
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.100,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.100,00				
	01		Consulenza	2.900,00				
		02	Consulenza tecnico-Scientifica	1.100,00				
		04	Consulenza informatica	1.800,00				
	06		Manutenzione ordinaria	300,00				
		03	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	300,00				
	07		Noleggi, locazioni e leasing	900,00				
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	900,00				
04			Altre spese	2.440,00				
	01		Amministrative	200,00				
		01	Oneri postali e telegrafici	200,00				
	02		Partecipazione ad organizzazioni	100,00				
		03	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	100,00				
	04		Imposte	2.140,00				
		04	I.V.A.	2.140,00				
Totale spese progetto				9.840,00				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	13.066,99				
	01		Non vincolato	10.944,74				
		02	Funzionamento	7.000,00				
		04	Finanziamento per sofferenza finanziaria	3.331,75				
		05	Progetto frutta nelle scuole	608,00				
		07	interessi attivi	4,99				
	02		Vincolato	2.122,25				
		11	contributo per acquisto materiale	800,00				
		14	Alunni per assicurazione	1.224,31				
		19	restituzione pagamenti	97,94				
02			Finanziamenti dello Stato	3.000,00				
	01		Dotazione ordinaria	3.000,00				
		01	Funzionamento	3.000,00				
05			Contributi da Privati	11.500,00				
	02		Famiglie vincolati	11.500,00				
		01	Contributi per viaggi di istruzione	8.000,00				
		02	Contributi per assicurazione alunni RC	3.000,00				
		06	Contributo Assicurazione Personale	500,00				
			Totale risorse progetto	27.566,99				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Beni di consumo	11.400,00				
	01		Carta cancelleria e stampati	6.000,00				
		01	Carta	3.000,00				
		02	Cancelleria	3.000,00				
	02		Giornali e pubblicazioni	400,00				
		01	Giornali e riviste	200,00				
		02	Pubblicazioni, ecc	200,00				
	03		Materiali e accessori	5.000,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	2.500,00				
		09	Materiale informatico e software	2.500,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.166,99				
	06		Manutenzione ordinaria	2.666,99				
		03	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori	2.666,99				
	12		Assicurazioni	3.500,00				
		03	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	3.500,00				
	13		Visite e viaggi d'istruzione	7.000,00				
		01	Spese per visite e viaggi d'istruzione	7.000,00				
04			Altre spese	3.000,00				
	04		Imposte	3.000,00				
		04	I.V.A.	3.000,00				
Totale spese progetto				27.566,99				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.395,51				
	01		Non vincolato	1.000,00				
		02	Funzionamento	1.000,00				
	02		Vincolato	1.395,51				
		21	Compenso Revisori conti	1.395,51				
02			Finanziamenti dello Stato	2.791,02				
	01		Dotazione ordinaria	2.791,02				
		04	compenso revisori dei conti	2.791,02				
Totale risorse progetto				5.186,53				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
04			Altre spese	5.186,53				
	01		Amministrative	5.186,53				
		07	Compensi e indennità ai Revisori	4.186,53				
		08	Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00				
			Totale spese progetto	5.186,53				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P01	P01 Animazione lettura
----------	------------	-------------------------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce	Sotto voce	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	724,00				
	02	Vincolato	724,00				
		06 Comune di Traona	150,00				
		12 A.N.A. per progetti	200,00				
		22 comodato d'uso libri	374,00				
		Totale risorse progetto	724,00				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P01	P01 Animazione lettura
----------	------------	-------------------------------

SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			724,00				
	02		724,00				
		02	724,00				
Totale spese progetto			724,00				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P02	P02 lingue straniere
---	-----	----------------------

ENTRATE

Aggr.			Importi					
	Voce	Sotto voce	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
01			Avanzo di amministrazione presunto	250,00				
	02		Vincolato	250,00				
		16	Contributo alunni per progetti	250,00				
			Totale risorse progetto	250,00				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P02	P02 lingue straniere
---	-----	----------------------

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
02			Beni di consumo	204,92				
	01		Carta cancelleria e stampati	204,92				
		01	Carta	204,92				
04			Altre spese	45,08				
	04		Imposte	45,08				
		04	I.V.A.	45,08				
Totale spese progetto				250,00				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P03	P03 Caccia al Tesoro e Piano Piano lungo sentiero Valtellina
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce		Sotto voce	Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.723,70				
	02		Vincolato	2.723,70				
		02	L.440/97	1.498,70				
		12	A.N.A. per progetti	300,00				
		16	Contributo alunni per progetti	125,00				
		18	Pro Loco Mantello e Cercino	800,00				
			Totale risorse progetto	2.723,70				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P03	P03 Caccia al Tesoro e Piano Piano lungo sentiero Valtellina
---	-----	--

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
01			Personale	1.225,00				
	10		Altre spese di personale	1.225,00				
		01	Incarichi conferiti a personale	1.225,00				
04			Altre spese	270,26				
	04		Imposte	270,26				
		04	I.V.A.	270,26				
06			Beni d'investimento	1.228,44				
	03		Beni mobili	1.228,44				
		11	Hardware	1.228,44				
Totale spese progetto				2.723,70				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P04	P04 attività artistiche e musicali
---	-----	------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.467,78				
	01		Non vincolato	1.000,00				
		02	Funzionamento	1.000,00				
	02		Vincolato	467,78				
		06	Comune di Traona	353,42				
		07	Comune di Mantello	77,22				
		08	Comune di Cercino	17,14				
		09	Comune di Mello	20,00				
Totale risorse progetto				1.467,78				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P04	P04 attività artistiche e musicali
----------	------------	---

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
02			Beni di consumo	1.203,10				
	03		Materiali e accessori	1.203,10				
		08	Materiale tecnico-specialistico	1.203,10				
04			Altre spese	264,68				
	04		Imposte	264,68				
		04	I.V.A.	264,68				
			Totale spese progetto	1.467,78				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P05	P05 attività sportive
---	-----	-----------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	885,97				
	01		Non vincolato	500,00				
		02	Funzionamento	500,00				
	02		Vincolato	385,97				
		03	famiglie per progetti SP Traona	185,97				
		06	Comune di Traona	6,38				
		07	Comune di Mantello	100,00				
		08	Comune di Cercino	53,19				
		10	Comune di Cino	40,43				
			Totale risorse progetto	885,97				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P05	P05 attività sportive
---	-----	-----------------------

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
02			Beni di consumo	316,37				
	03		Materiali e accessori	316,37				
		08	Materiale tecnico-specialistico	316,37				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	454,55				
	13		Visite e viaggi d'istruzione	454,55				
		03	uscite per giochi studenteschi	454,55				
04			Altre spese	115,05				
	04		Imposte	115,05				
		04	I.V.A.	115,05				
			Totale spese progetto	885,97				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P06	P06 attività laboratoriali - accoglienza e continuità
---	-----	---

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce	Sotto voce	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.051,37				
	01	Non vincolato	600,00				
		02 Funzionamento	600,00				
	02	Vincolato	451,37				
		05 percorsi di orientamento	451,37				
		Totale risorse progetto	1.051,37				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P06	P06 attività laboratoriali - accoglienza e continuità
---	-----	---

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
02			Beni di consumo	491,80				
	03		Materiali e accessori	491,80				
		08	Materiale tecnico-specialistico	491,80				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	410,34				
	13		Visite e viaggi d'istruzione	410,34				
		01	Spese per visite e viaggi d'istruzione	410,34				
04			Altre spese	149,23				
	04		Imposte	149,23				
		04	I.V.A.	149,23				
Totale spese progetto				1.051,37				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P07	P07 attività ambientali
----------	------------	--------------------------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce	Sotto voce	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	151,15				
	02	Vincolato	151,15				
		06 Comune di Traona	151,15				
		Totale risorse progetto	151,15				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P07	P07 attività ambientali
----------	------------	--------------------------------

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
02			Beni di consumo	123,89				
	03		Materiali e accessori	123,89				
		08	Materiale tecnico-specialistico	123,89				
04			Altre spese	27,26				
	04		Imposte	27,26				
		04	I.V.A.	27,26				
			Totale spese progetto	151,15				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P08	P08 Formazione
----------	------------	-----------------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce	Sotto voce	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.092,09				
	02	Vincolato	3.092,09				
		01 Formazione	3.092,09				
		Totale risorse progetto	3.092,09				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2017

Progetto/attività

P	P08	P08 Formazione
----------	------------	-----------------------

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.534,50				
	05		Formazione e aggiornamento	2.534,50				
		02	Formazione professionale specialistica	2.534,50				
04			Altre spese	557,59				
	04		Imposte	557,59				
		04	I.V.A.	557,59				
			Totale spese progetto	3.092,09				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/10/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		52.675,15	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	57.175,00		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	223,96		
	di cui (*)		
3	Totale	110.074,11	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	46.120,31		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.009,84		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		59.943,96	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	11.563,99		
6 - Attivi		11.563,99	
degli anni precedenti			
dell'esercizio	24.124,10		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	1.464,00	25.588,10	
8 -	Differenza	-14.024,11	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		45.919,85	(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		45.919,85	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianmaria Toffi

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2017

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		Attività	3.517,76	15.144,74
	A01	Funzionamento amministrativo generale		3.200,00
	A02	Funzionamento didattico generale	2.122,25	10.944,74
	A03	Spese di personale	1.395,51	1.000,00
	A04	Spese d'investimento		
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	8.246,06	2.100,00
	P01	P01 Animazione lettura	724,00	
	P02	P02 lingue straniere	250,00	
	P03	P03 Caccia al Tesoro e Piano Piano lungo sentiero Valtellina	2.723,70	
	P04	P04 attività artistiche e musicali	467,78	1.000,00
	P05	P05 attività sportive	385,97	500,00
	P06	P06 attività laboratoriali - accoglienza e continuità	451,37	600,00
	P07	P07 attività ambientali	151,15	
	P08	P08 Formazione	3.092,09	
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
Totale generale			11.763,82	17.244,74

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Monti



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2017

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	1.375,00
02			Beni di consumo	17.614,08
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.666,38
04			Altre spese	12.055,68
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	1.228,44
07			Oneri finanziari	
08			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	300,00
			Totale generale	53.239,58

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Monti

PROGRAMMA ANNUALE 2017 - entrate

	avanzo amm.ne	previsione iniziale 31/10/2016	A01 funz. Amm.vo	A02 funz. Didattico	A03 spese personale	A04 investimenti	P01 animaz.lettura e giornalismo	P02 lingue straniere	P03 Caccia al tesoro e Piano piano lungo sentiero Valtellina	P04 attiv artistiche e musicali	P05 attiv. Sportive	P06 attiv. Laboratoriali accog. E continuità	P07 Ambiente	P08 Formazione			totale entrate	AGGR. Z
non vincolato anni precedenti	2.000,00		2.000,00														2.000,00	-
funzionamento	20.413,35		1.200,00	7.000,00	1.000,00					1.000,00	500,00	600,00					11.300,00	9.113,35
sofferenza finanziaria	3.331,75			3.331,75													3.331,75	-
rimborso prog. frutta nelle scuole	608,00			608,00													608,00	-
utilizzo locali scolastici	550,00																-	550,00
interessi attivi	4,99			4,99													4,99	-
formazione	3.092,09													3.092,09			3.092,09	-
L. 440/97	1.498,70							1.498,70									1.498,70	-
progetti SP Traona	185,97									185,97							185,97	-
visite fiscali	981,03																-	981,03
percorsi orientamento	451,37											451,37					451,37	-
Comune Traona	847,24						150,00			353,42	6,38		151,15				660,95	186,29
Comune Mantello	220,45									77,22	100,00						177,22	43,23
Comune Cercino	316,60									17,14	53,19						70,33	246,27
Comune Mello	49,93									20,00							20,00	29,93
Comune Cino	921,19										40,43						40,43	880,76
materiale SP Mantello	800,00			800,00													800,00	-
A.N.A. per progetti	600,00						200,00										500,00	100,00
PON	0,78																-	0,78
assicurazione	1.224,31			1.224,31													1.224,31	-
mater.did.diari libr assenze	3.698,79																-	3.698,79
progetti	1.455,86							250,00		125,00							375,00	1.080,86
Pro Loco Mant.e Cercino	800,00																800,00	-
rest.pagamenti	97,94			97,94													97,94	-
Comp. Revisori Conti	1.395,51				1.395,51												1.395,51	-
comodato d'uso libri	374,00						374,00										374,00	-
TOTALE	45.919,85		3.200,00	13.066,99	2.395,51	-	724,00	250,00	2.723,70	1.467,78	885,97	1.051,37	151,15	3.092,09	-	-	-	-
FUNZIONAMENTO		9.940,67	6.640,00	3.000,00													9.640,00	300,67
revisori dei conti		2.791,02			2.791,02												2.791,02	-
sofferenza finanziaria																	-	-
TOTALE		12.731,69	6.640,00	3.000,00	2.791,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frutta nelle scuole																	-	-
Premio concorso Expo 2015																	-	-
TOTALE																	-	-
COMUNE DI TRAONA																	-	-
COMUNE DI MANTELLO																	-	-
COMUNE DI CERCINO																	-	-
COMUNE DI MELLO																	-	-
COMUNE DI CINO e.f. 2015																	-	-
TOTALE																	-	-
ALUNNI VIAGGI ISTRUZIONE		8.000,00		8.000,00													8.000,00	-
ALUNNI PER NUOTO																	-	-
contrib. per assicurazione personale		500,00		500,00													500,00	-
contrib. per assicurazione alunni		3.000,00		3.000,00													3.000,00	-
contributo scolastico																	-	-
contr. per progetti																	-	-
utilizzo locali scol. (corso chitarra)																	-	-
Pro Loco Mello																	-	-
Pro Loco Mantello e Cercino																	-	-
TOTALE		11.500,00		11.500,00													-	-
restituzione pagamenti																	-	-
Interessi attivi																	-	-
CONTRIB. CACCIA AL TESORO																	-	-
TOTALE																	-	-
TOTALE GENERALE	45.919,85	24.231,69	9.840,00	27.566,99	5.186,53	-	724,00	250,00	2.723,70	1.467,78	885,97	1.051,37	151,15	3.092,09	-	-	52.939,58	17.211,96

totali		
AVANZO AMM.NE:		
non vincolato	26.908,09	
vincolato	19.011,76	
totale avanzo	45.919,85	

attività progetti 42.593,52
10.346,06

F. riserva	300,00
aggr Z	16.911,96

UTILIZZO AVANZO	
non vincolato	17.244,74
vincolato	11.763,82
TOTALE	29.008,56

SPESE PA. 2017

			A01 funz. Amm.vo	A02 funz. Didattico	A03 spese personale	A04 investimenti	P01 animaz.lettura e giornalismo	P02 lingue straniere	P03 Caccia al tesoro e Piano piano lungo sentiero Valtellina	P04 attiv artistiche e musicali	P05 attiv. Sportive	P06 attiv. Laboratoriali accogl. E continuità	P07 Ambiente	P08 Formazione			totale spese	
1-05-1 Icarichi no FIS																		-
1-10-3 Indennità di missione			150,00															150,00
1-10-7 contrib centri att.Sport.e cult.								convers L2		progetti musicali : €								-
1-10-1 incarichi a personale										1.225,00								1.225,00
2-1-001 carta			200,00	3.000,00				204,92		61,00 SP Mantello -		200,00 SP Mantello -						3.404,92
2-1-002 cancelleria			450,00	3.000,00						SP Traona		185,97 SP Traona						3.450,00
2-1-003 stampati			250,00				SSIG			400,00 - diff. SSIG								250,00
2-2-001 giornali e riviste			250,00	200,00														450,00
2-2-002 pubblicazioni				200,00			724,00											924,00
2-3-008 materiale tecnico special.			300,00	2.500,00						1.203,10	316,37	491,80	123,89					4.935,16
2-3-009 mater.inform. e software			600,00	2.500,00														3.100,00
2-3-010 mater. Igienico sanitario			1.100,00															1.100,00
3-1-002 Consul. (RSPP+medico)			1.100,00							200,00 SP Mant -			SP Mantello					1.100,00
3-1-004 Consul. Informatica			1.800,00							185,97 SP Traona								1.800,00
3-5-001- formazione generica																		-
3-5-002- formazione specifica															2.534,50			2.534,50
3-6-003 Manutenzione			300,00	2.666,99														2.966,99
3-7-001 Noleggio fotocop (5 anni)			900,00															900,00
3-10-003 Stampa e rilegatura																		-
3-12-003 Assicurazione				3.500,00														3.500,00
3-13-001 viaggi istruzione				7.000,00								410,34						7.410,34
3-13-003 uscite giochi studenteschi											454,55							454,55
4-1-001 Spese postali			200,00															200,00
4-1-007 Compenso Revisori					4.186,53													4.186,53
4-1-008 Rimborso spese revisori					1.000,00													1.000,00
4-2-003 partecipaz.reti di scuole			100,00															100,00
4-4-004 IVA			2.140,00	3.000,00				45,08	270,26	264,68	115,05	149,23	27,26	557,59				6.569,15
6-3-010 - impianti e attrezzature																		-
6-3-011 - hardware									1.228,44									1.228,44
			9.840,00	27.566,99	5.186,53	-	724,00	250,00	2.723,70	1.467,78	885,97	1.051,37	151,15	3.092,09	-	-		52.939,58

52.939,58

controllo

