

| | | |
|---|--|-------------------|
| <i>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA</i> | Consiglio di Istituto Verbale n. 12 | 26/10/2017 |
|---|--|-------------------|

L'anno 2017, addì 26 del mese di ottobre, alle ore 18.00, si è riunito in prima convocazione il Consiglio d'Istituto

| | | Presenti | Assenti |
|--|---------------------------------------|-----------|----------|
| Dirigente Scolastico | VANINETTI MARCO | x | |
| Rappresentanti GENITORI | UGOLINI ELENA | | x |
| | CARNIELETTO GIANNI | x | |
| | CAPRILE MARCELLA | x | |
| | FEROLA LILIANA | x | |
| | MORELLI MANUELA | x | |
| | FIORINI JESSICA | x | |
| | BARAILO CRISTINA | x | |
| | VALENA ALBERTO | x | |
| Rappresentanti personale DOCENTE | MAZZONI MARINELLA | x | |
| | DE BIANCHI PIERA | x | |
| | MORASCHINELLI SIMONA | x | |
| | PONCETTA TIZIANA | x | |
| | MOTTA PAOLA | | x |
| | QUAINI LOREDANA | x | |
| | RAPELLA MARIA GRAZIA | x | |
| | ANGELINI LAURA | x | |
| Personale ATA | MOTTALINI FLAVIA | x | |
| | SALVETTI ELEONORA | x | |
| | Totale | | |
| | Validità della seduta = 19/2 + 1 = 10 | 17 | 2 |

Presiede: il presidente Sig. Carnieletto Gianni

Svolge le funzioni di segretario: Ins. Moraschinelli Simona

A seguito di convocazione prot. n. 2757/C16 del 20/10/2017, constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Surroga membro Consiglio di Istituto – indicazione nominativo componente Giunta esecutiva;
3. Calendario Scolastico 2017/2018: orari di funzionamento e chiusure uffici segreteria e direzione;
4. Conferma/Aggiornamento progetti PTOF;
5. Revisione regolamento di Istituto nella parte relativa alla vigilanza alunni;
6. Indicazione date votazioni per il rinnovo degli organi collegiali;
7. Delega al DS:
 - autorizzazione visite guidate e viaggi di istruzione, uscite per gare e giochi studenteschi della durata di gg. 1;
 - autorizzazione all'ingresso nelle sedi scolastiche ad esperti esterni per progetti del mandamento;
8. Approvazione visite guidate;
9. Approvazione programma annuale 2018;
10. Variazioni PA 2017;
11. Accettazione beni da privati ed enti;
12. Approvazione accordi di rete e convenzioni:
 - accordo di rete prevenzione bullismo e cyberbullismo
 - convenzione progetto "Porcospini"
 - convenzioni/intese contrattuali per progetti sportivi
13. Criteri di utilizzazione del Fondo di Istituto per il miglioramento dell'offerta formativa 2017/18;
14. Varie ed eventuali.

| | | |
|--|---|---|
| <p style="text-align: center;"><i>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA</i></p> | <p style="text-align: center;">Consiglio di Istituto Verbale n. 12</p> | <p style="text-align: center;">26/10/2017</p> |
|--|---|---|

DELIBERA N. 60 DEL 26 OTTOBRE 2017

PUNTO NONO. Approvazione programma annuale 2018;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/01 - DPR 4/8/2001, n. 352 relativo al nuovo Regolamento di Contabilità;

VISTA la e-mail del MIUR prot. 19107 del 28/09/2017 relativa alla comunicazione delle risorse per la predisposizione del programma annuale 2018;

VISTA la relazione illustrativa predisposta dalla Giunta Esecutiva;
all'unanimità,

DELIBERA

- a) di approvare il programma annuale (mod. A) per l'esercizio finanziario 2018 che pareggia in entrata ed in uscita per € 95.228,33 completo dei seguenti allegati:
- 1) scheda illustrativa finanziaria - modello B
 - 2) situazione amministrativa presunta - modello C
 - 3) utilizzo avanzo di amministrazione modello D
 - 4) riepilogo per tipologia di spesa - modello E
 - 5) relazione illustrativa
- b) di fissare nella misura di € 300,00 il fondo minute spese a disposizione del DSGA;

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14 - 7° comma del regolamento n. 275/99, è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

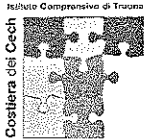
IL SEGRETARIO
f.to Moraschinelli Simona

IL PRESIDENTE
f.to Carneletto Gianni

VISTO: per copia conforme all'originale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Vaninetti





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

Traona, 18/10/2017

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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.T.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 2018 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 2017/2018, dal **Collegio Docenti nella seduta del 04/10/2017**. 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 2018 è stato predisposto in ottemperanza delle seguenti disposizioni:

- **E-Mail MIUR- prot. 19107 del 28/09/2017: "A.S. 2017/2018 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci (integrazione al Programma annuale 2017-periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018. Periodo gennaio – agosto 2018.**
- Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria saranno oggetto di variazioni di bilancio:
 - per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2018;
 - 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 2018;
 - 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 2017/18;**

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 2018.

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 | 134 | = | 133 | 133 | 3 | 26.60 |

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 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 | 42 | 24 | = | 18 | 42 | = | = | 14 |
| Seconde | 1 | = | 1 | 2 | 41 | 19 | = | 22 | 41 | = | = | 20.5 |
| Terze | 1 | = | 1 | 2 | 46 | 22 | = | 24 | 46 | 1 | = | 23 |
| Quarte | 2 | = | 1 | 3 | 50 | 34 | = | 16 | 50 | = | = | 16.66 |
| Quinte | 2 | = | 1 | 3 | 53 | 30 | = | 23 | 53 | 1 | = | 17.66 |
| Pluriclassi | 2 | = | = | 2 | 30 | 30 | = | = | 30 | = | = | 15 |
| Totale | 10 | = | 5 | 15 | 262 | 159 | = | 103 | 262 | 2 | -2 | 17.47 |
| Prime | 3 | = | = | 3 | 59 | 59 | = | = | 59 | 2 | = | 19.67 |
| Seconde | 3 | = | = | 3 | 63 | 63 | = | = | 63 | = | = | 21 |
| Terze | 3 | = | = | 3 | 52 | 52 | = | = | 52 | 1 | = | 17.33 |
| Pluriclassi | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Totale | 9 | = | = | 9 | 174 | 174 | = | = | 174 | 3 | -3 | 19.33 |

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 | 36 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 10 |
| 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 | 5 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 3 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 4 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 1 |
| <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 | 61 |
| <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. 19107 del 28/09/2017 pari ad € 23.726,38 lordo dipendente per l'anno 2017/18, 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 2017-2018

| | FIS 4/12 | | FIS 8/12 | | TOTALE FIS 2015/16 | | 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 | 9.617,17 | 12.761,98 | 19.234,34 | 25.523,97 | 28.851,51 | 38.285,95 | 9.910,11 | 13.150,72 | 38.761,62 | 51.436,67 |
| FUNZ. STRUM. | 1.201,31 | 1.594,14 | 2.402,63 | 3.188,29 | 3.603,94 | 4.782,43 | - | - | 3.603,94 | 4.782,43 |
| INC. SPECIF. | 609,53 | 808,85 | 1.219,07 | 1.617,71 | 1.828,60 | 2.426,55 | - | - | 1.828,60 | 2.426,55 |
| ORE ECCED. | 435,18 | 577,48 | 870,34 | 1.154,94 | 1.305,52 | 1.732,43 | 1.012,69 | 1.343,84 | 2.318,21 | 3.076,26 |
| APS (ipotesi) | - | - | - | - | 762,21 | 1.011,45 | - | - | 762,21 | 1.011,45 |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE | 11.863,19 | 15.742,45 | 23.726,38 | 31.484,91 | 36.351,78 | 48.238,81 | 10.922,80 | 14.494,56 | 47.274,58 | 62.733,37 |

L'importo MOF lordo dipendente assegnato dal MIUR è pari a € 36.351,78 al quale vanno sommate la quota di avviamento pratica sportiva di € 762,21 e le economie derivanti dagli anni precedenti pari ad € 10.922,80.

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 € 307,07; le funzioni strumentali sono pari a € 3.603,94, gli incarichi specifici € 1.828,60 e le ore eccedenti € 2.318,21.

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. 4897 del 05/10/2017.

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 2018, appare opportuno prendere in considerazione per sommi capi la gestione 2017.

GESTIONE ESERCIZIO PRECEDENTE

Entrate:

| | | |
|--|------|------------|
| - fondo di cassa esistente all'inizio eserc. | Euro | 52.369,18 |
| - somme riscosse in conto competenza | Euro | 61.641,29 |
| | | |
| - in partita di giro | Euro | 300,00 |
| - somme riscosse in conto residui | Euro | 1.980,12 |
| | | |
| (A) TOTALE | Euro | 115.990,59 |

Spese:

| | | |
|------------------------------------|------|-----------|
| - somme pagate in conto competenza | Euro | 46.129,34 |
| - in partita di giro | Euro | 300,00 |
| - somme pagate in conto residui | Euro | 8.583,93 |
| | | |
| (B) TOTALE | | 54.713,27 |

Fondo cassa al 18/10/2016 (A-B) = Euro **61.277,32**

che concorda con la nota dell'Istituto Cassiere.

La situazione finanziaria al 18.10.2017 risulta definita come segue:

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| - fondo di cassa | € | 61.277,32 |
| - residui attivi | € | 19.029,26 |
| - residui passivi | € | 12.485,35 |

Avanzo amm.ne complessivo **€ 67.821,23**

di cui:

| | |
|-------------|----------------------|
| € 39.257,15 | avanzo vincolato |
| € 28.564,08 | 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 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 18.10.2017, dimostrato nell'allegato prospetto nelle sue singole articolazioni, risulta di € 67.821,23 (Modello C) di cui € 28.564,08 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 € 23.687,11 di cui € 10.685,32 vincolati ed € 13.001,79 non vincolati. Vengono inseriti nella disponibilità da programmare € 44.760,20, il fondo di riserva ammonta ad € 500,00 inferiore al 5% della dotazione ordinaria.

| | |
|---|------------------|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | 67.821,23 |
| Non vincolato | 39.257,15 |
| Vincolato | 28564,08 |
| non vincolato anni precedenti | 2.000,00 |
| funzionamento | 32.334,96 |
| sofferenza finanziaria | 2.161,78 |
| utilizzo locali scolastici | 368,63 |
| interessi attivi | 1,79 |
| formazione | 2.389,99 |
| L. 440/97 | 878,14 |
| progetti SP Traona | 0,03 |
| visite fiscali | 981,03 |
| percorsi orientamento | 695,04 |
| Comune Traona | 2.243,32 |
| Comune Mantello | 1.417,86 |
| Comune Cercino | 2.718,07 |
| Comune Mello | 1.590,09 |
| Comune Cino | 1.468,04 |
| materiale SP Mantello | 800,00 |
| A.N.A. per progetti | 900,00 |
| PON | 0,78 |
| assicurazione | 804,31 |
| mater.did.diari libr assenze | 5.514,79 |
| alumni x progetti | 1.485,19 |
| Pro Loco Mant.e Cercino | 1.300,00 |
| Pro.Loco Mello progetti SP Mello | 815,63 |
| Comp. Revisori Conti | 4.186,53 |
| comodato d'uso libri | 374,00 |
| restituzione imposte non dovute | 391,23 |

Nel prospetto sotto riportato si descrivono in maniera più dettagliata i residui attivi (con l'indicazione della presunta esigibilità) e residui passivi risultanti al 18/10/2017

| | | |
|------------------------------|------------------|--|
| Residui 2016 | 150,00 | Saldo progetto PON |
| Residui 2017 | 5.383,00 | MIUR funzionamento sett-dic 2017 che si presume di incassare entro il 31/12/2017 |
| Residui 2017 | 1.395,51 | MIUR compenso revisori sett-dic 2017 che si presume di incassare entro il 31/12/2017 |
| Residui 2017 | 10.500,00 | MIUR saldo progetto Atelier che si presume di incassare entro il 31/12/2017 |
| Residui 2017 | 1.600,00 | Genitori per progetti che si presume di incassare entro il 31/12/2017 |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI | 19.029,26 | |

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 18/10/2017

| | | |
|-------------------------------|------------------|--|
| Residui 2015 | 1.464,00 | Corso di formazione antincendio in corso di effettuazione che si presume di pagare entro il 31/12/2017 |
| Residui 2017 | 11.021,35 | materiali e servizi che si presume di pagare entro il 31/12/2017 |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI | 12.485,35 | |

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> |
|---|--------------------|----------------------|
| A01 Funzionamento amministrativo generale..... | € 00 | € 2.000,00 |
| A02 Funzionamento didattico generale | € 1.604,31 | € 1,79 |
| A03 Spese di personale..... | € 2.791,02 | € 00 |
| A04 Spese di investimento | € 00 | € 10.000,00 |
| P01 Animazione lettura | € 00 | € 00 |
| P02 lingue straniere | € 400,00 | € 00 |
| P03 attività artistiche e musicali | € 400,00 | € 00 |
| P04 attività sportive | € 700,00 | € 00 |
| P05 attività laboratoriali - accoglienza e continuità | € 2.400,00 | € 1.000,00 |
| P06 territorio e ambiente | € 00 | € 00 |
| P07 formazione | € 2.389,99 | € 00 |
| TOTALE | € 11.763,82 | € 17.244,74 |

FONDO DI CASSA

Attualmente il fondo di cassa è pari ad € 61.277,32, sufficiente alla copertura dei residui passivi di € 12.485,35

Aggregato 2 – Finanziamenti dello Stato

1. Dotazione ordinaria

Nella redazione del Programma sono state rispettate le indicazioni e gli importi dettati dalla nota MIUR indicata in premessa, calcolati sulla base del DM21/07 e nel rispetto del DI44/2001 e riferita al periodo gennaio / agosto 2018 (mentre la quota riferita al periodo settembre/dicembre 2018 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 | 8.684,95 |
| A02 - Funzionamento - tab2/B - alunni diversamente abili | 57,13 |
| A02 – Quota per classi terminali I grado | 24,00 |
| Quota per sede aggiuntiva | 666,67 |
| Totale Funzionamento amm.vo didattico 8/12 | 10.766,08 |
| 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 2018 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 ed una somma di € 3.850,00 per il contributo assicurativo personale ed alunni.

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Contributo per viaggi di istruzione | 10.000,00 |
| Contributo per assicurazione | 3.850,00 |
| Totale aggregato 5 | 13.850,00 |

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

| | | Tipologia delle entrate | Parziale | Totale | % |
|----|---|--|-------------|-------------|---------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione di cui | | € 67.821,23 | 71,22% |
| | 1 | Non vincolato | € 36.867,16 | | |
| | 2 | Vincolato | € 30.954,07 | | |
| 2 | | Finanziamenti dello stato di cui | | € 13.557,10 | 14,24% |
| | 1 | Dotazione ordinaria | € 13.557,10 | | |
| | 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 | | € 13.850,00 | 14,54% |
| | 1 | Non vincolati | € - | | |
| | 2 | Vincolati | € 13.850,00 | | |
| | 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 | | € 95.228,33 | 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 € 8.640,00 derivanti da avanzo di amm.ne 2017 per € 2.000,00 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 € 18.456,10 derivanti da avanzo di amm.ne 2017 per € 1.606,10, previsione di finanziamento per funzionamento 2017 per € 3.000,00, dalla previsione del finanziamento delle famiglie per viaggi di istruzione per € 10.000,00 e per contributo assicurazione infortuni ed RC per € 3.850,00.

A03 – Spese per il personale

Sono previste spese per il personale per il compenso ai Revisori dei Conti per € 5.582,04 di cui € 2.791,02 derivanti da avanzo di amm.ne ed € 2.791,02 da previsione finanziamento vincolato gennaio-agosto 2018.

A04 – Spese di Investimento

Sono previste spese per l'acquisto di hardware per € 10.000,00 derivanti da avanzo di amm.ne.

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 2018 sono numerati da P01 a P07, 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 | € | 7.289,99 |
|--|---|----------|
| P01 – Animazione alla lettura | € | 00 |
| P02 – Lingue straniere | € | 400,00 |
| P03 – Attività artistiche e musicali | € | 400,00 |
| P04 - Attività sportive | € | 700,00 |
| P05 - Attività laboratoriali, accoglienza e continuità | € | 3.400,00 |
| P06 - territorio e ambiente | € | 00 |
| P07 - Formazione | € | 2.389,99 |

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. 2017/2018 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:

| | | |
|-------------------|----|--------------------------------|
| INFANZIA TRAONA | P1 | Biblioteca |
| INFANZIA MANTELLO | P1 | Una biblioteca a scuola |
| PRIMARIA TRAONA | P1 | Progetto lettura "amico libro" |

Per le scuole dell'infanzia i progetti hanno la finalità di motivare i bambini all'uso del libro fin dai primi anni di vita, promuovere l'interazione fra lingua orale e scritta, promuovere il piacere alla lettura ed avvicinare i bambini ad un linguaggio informatico; 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. Al momento non si prevede di inserire voci di entrata/spesa

P02 – LINGUE STRANIERE

Rientrano in questa scheda i seguenti progetti:

| | | |
|-------------------|----|-------------------------------|
| INFANZIA MANTELLO | P2 | Inglese |
| SECONDARIA TRAONA | P2 | Conversando in lingua inglese |

Il progetto "lingua inglese" presentato dalla scuola dell'infanzia di Mantello si prefigge di dare un primo approccio ad una lingua straniera con esperti madre lingua, nonché favorire una presa di coscienza di essere "cittadini del mondo".

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 | | PREVISIONE INIZIALE |
|----------------------|------|---------|---------------|---------------------|
| 3 | 02 | 07 | Esperti | 400,00 |
| | | | TOTALE | 400,00 |
| Finanziato Da | | | | PREVISIONE INIZIALE |
| 1 | 02 | | Avanzo amm.ne | 400,00 |
| | | | TOTALE | 400,00 |

P03 – ATTIVITA' ARTISTICHE E MUSICALI

Rientrano in questa scheda i seguenti progetti:

| | | |
|-------------------|----|--------------------------------|
| INFANZIA TRAONA | P3 | Musicando |
| INFANZIA TRAONA | P3 | Danzare a scuola |
| INFANZIA TRAONA | P3 | Teatro a scuola |
| INFANZIA MANTELLO | P3 | Opera Kids oppure Opera Domani |
| INFANZIA MANTELLO | P3 | Danza |
| INFANZIA MANTELLO | P3 | Cori di classe |
| PRIMARIA TRAONA | P3 | Crescere con la musica 3 anno |
| PRIMARIA MELLO | P3 | Cori di classe |
| PRIMARIA MANTELLO | P3 | Cori di classe |

I progetti "coinvolgono gli alunni delle scuole dell'infanzia, 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 | | PREVISIONE INIZIALE |
|----------------------|------|---------|---------------------------|---------------------|
| 3 | 02 | 07 | Esperti | 400,00 |
| | | | TOTALE | 400,00 |
| Finanziato Da | | | | PREVISIONE INIZIALE |
| 1 | 1 | 1 | Avanzo di amministrazione | 400,00 |
| | | | TOTALE | 400,00 |

P4 –ATTIVITA' SPORTIVE

Rientrano in questo filone i seguenti progetti:

| | | |
|-------------------|----|------------------------|
| INFANZIA TRAONA | P4 | Yoga |
| PRIMARIA TRAONA | P4 | Sport di classe |
| PRIMARIA TRAONA | P4 | Classi in movimento |
| PRIMARIA MELLO | P4 | Psicomotricità |
| PRIMARIA MELLO | P4 | Baseball |
| PRIMARIA MANTELLO | P4 | Coni a scuola |
| SECONDARIA TRAONA | P4 | Un pomeriggio sportivo |

Per la scuola dell'infanzia si intende perseguire le seguenti finalità: *sviluppare l'autonomia – acquisire competenze – vivere esperienze sociali;*

Per le scuole primarie e secondaria si indicano 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. | Yoc. | S.voc. | P04– ATTIVITA' SPORTIVE | | PREVISIONE INIZIALE |
|-------|------|--------|---------------------------|--|---------------------|
| 3 | 02 | 07 | Esperti | | 700,00 |
| | | | TOTALE | | 700,00 |
| | | | Finanziato Da | | PREVISIONI INIZIALI |
| 1 | 1 | 1 | Avanzo di amministrazione | | 700,00 |
| | | | TOTALE | | 700,00 |

P05 ATTIVITA' LABORATORIALI – ACCOGLIENZA E CONTINUITA'

| | | |
|--------------------|----|--|
| INFANZIA TRAONA | P5 | Il mio mondo da scoprire "fra presente e passato" 2^ annualità |
| INFANZIA TRAONA | P5 | Continuità |
| INFANZIA TRAONA | P5 | Giallo-rosso-blu |
| INFANZIA MANTELLO | P5 | Il mio mondo da scoprire "Fra presente e passato" 2^ annualità |
| INFANZIA MANTELLO | P5 | Continuità |
| INFANZIA MANTELLO | P5 | Giallo-rosso-blu |
| PRIMARIA TRAONA | P5 | Frutta nelle scuole |
| PRIMARIA TRAONA | P5 | Progetto Porcospini |
| PRIMARIA TRAONA | P5 | A scuola andiamo da soli |
| PRIMARIA MELLO | P5 | Frutta nelle scuole |
| PRIMARIA MELLO | P5 | Progetto Porcospini |
| PRIMARIA MELLO | P5 | A scuola andiamo da soli |
| PRIMARIA MANTELLO | P5 | Progetto Porcospini |
| PRIMARIA MANTELLO | P5 | A scuola andiamo da soli |
| PRIMARIA MANTELLO | P5 | Frutta nelle scuole |
| SECONDARIA TRAONA | P5 | Legalità con spettacolo teatrale "Banna il bullo" |
| SECONDARIA TRAONA | P5 | Orientamento |
| SECONDARIA TRAONA | P5 | Educazione affettiva |
| SECONDARIA TRAONA | P5 | A scuola ci andiamo da soli |
| SECONDARIA TRAONA | P5 | Storia delle vaccinazioni |
| PROGETTI VERTICALI | P5 | Continuità |

Questi progetti hanno come finalità di promuovere, l'approfondimento della conoscenza di sé e degli altri, il recupero delle carenze, le riflessioni sulle regole ed il concetto della legalità, approfondimenti sulla storia approfondimento delle tematiche dell'affettività, del bullismo e 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 I progetti frutta nelle scuola si prefiggono l'obiettivo di educare ad una corretta alimentazione.

| Aggr | Vece | S.vece | | PREVISIONE INIZIALE |
|-------------------------------------|------|--------|---------------------------|---------------------|
| P05- ATTIVITA' LABORATORIALI | | | | |
| 2 | 1 | 2 | Cancelleria | 800,00 |
| 3 | 02 | 07 | Esperti | 2.400,00 |
| 4 | 04 | 04 | Iva | 200,00 |
| | | | TOTALE | 3.400,00 |
| Finanziato Da | | | | |
| PREVISIONE INIZIALE | | | | |
| 1 | 1 | 1 | Avanzo di amministrazione | 3.400,00 |
| | | | TOTALE | 3.400,00 |

P06 ATTIVITA' AMBIENTALI

Rientrano in questa scheda i seguenti progetti:

| | | |
|--------------------|----|--|
| PRIMARIA TRAONA | P6 | Una terra da amare ... e conservare 4 anno |
| PRIMARIA TRAONA | P6 | Il milite non più ignoto |
| PRIMARIA TRAONA | P6 | I tesori nascosti della costiera dei Cech |
| PRIMARIA MELLO | P6 | Eco-schools |
| PRIMARIA MANTELLO | P6 | Ricorrenze |
| SECONDARIA TRAONA | P6 | I tesori nascosti della costiera dei Cech |
| SECONDARIA TRAONA | P6 | Incontro con la storia |
| PROGETTI VERTICALI | P6 | I tesori nascosti della costiera dei Cech |

Tutti questi progetti hanno come finalità comune il prendere coscienza del territorio e dell'ambiente che ci circonda, 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.

Al momento non si prevede di iscrivere voci di entrata/spesa per questo progetto

P07 – 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 | Vece | S.vece | | PREVISIONE INIZIALE |
|-----------------------|------|--------|--|---------------------|
| P07-FORMAZIONE | | | | |
| 3 | 5 | 1 | Formazione professionale specialistica | 2.389,99 |
| | | | TOTALE | 2.389,99 |
| Finanziato Da | | | | |
| PREVISIONE INIZIALE | | | | |
| 1 | 1 | 1 | Avanzo amm.ne | 2.389,99 |
| | | | TOTALE | 2.389,99 |

Fondo di riserva

Come previsto dal Regolamento di contabilità, il fondo di riserva è costituito in € 500,00 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 | 21.334,96 |
| sofferenza finanziaria | 2.161,78 |
| utilizzo locali scolastici | 368,63 |
| L. 440/97 | 878,14 |
| progetti SP Traona | 0,03 |
| visite fiscali | 981,03 |
| percorsi orientamento | 695,04 |
| Comune Traona | 2.243,32 |
| Comune Mantello | 1.417,86 |
| Comune Cercino | 2.718,07 |
| Comune Mello | 1.590,09 |
| Comune Cino | 1.468,04 |
| A.N.A. per progetti | 100,00 |
| PON | 0,78 |
| mater.did.diari libr assenze | 3.114,79 |
| alunni x progetti | 1.485,19 |
| Pro Loco Mant.e Cercino | 1.300,00 |
| Pro.Loco Mello progetti SP Mello | 115,63 |
| Comp. Revisori Conti | 1.395,51 |
| comodato d'uso libri | 374,00 |
| restituzione imposte non dovute | 391,23 |
| funzionamento 2018 genn-agosto | 626,08 |
| TOTALE | 44.760,20 |

Si dichiara che non vi sono gestioni fuori bilancio.

Il DSGA
Maria Monti

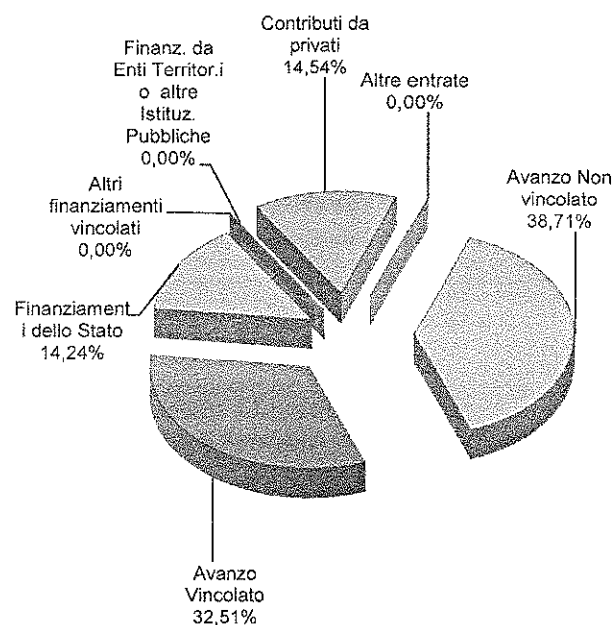


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Vaninetti



PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018
ENTRATE

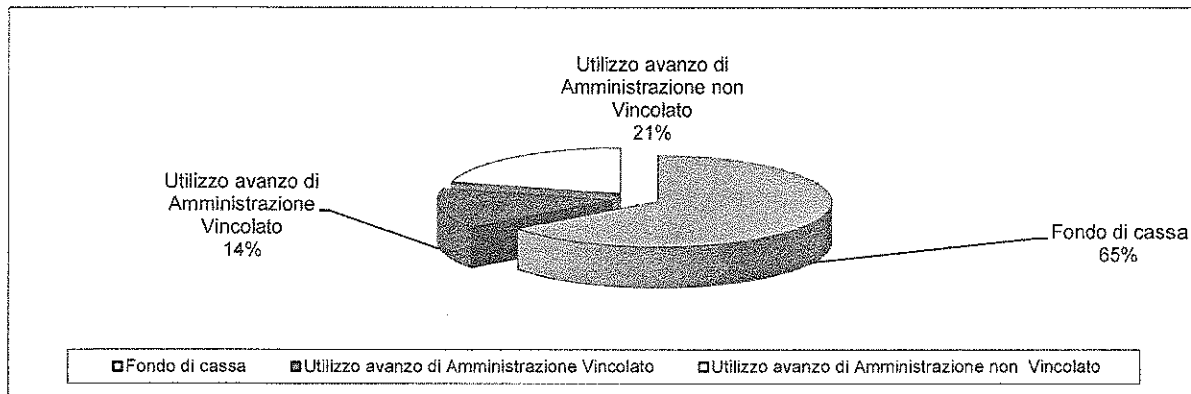
| Agg | Voce | TOTALE |
|-----|--|--------------------|
| 01 | Avanzo di Amministrazione presunto | € 67.821,23 |
| 01 | Avanzo Non vincolato | € 36.867,16 |
| 02 | Avanzo Vincolato | € 30.954,07 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | € 13.557,10 |
| 01 | Dotazione ordinaria | € 13.557,10 |
| | 1 Funzionamento | € 10.766,08 |
| | 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. P | € - |
| | Non vincolati | € - |
| 03 | Vincolati: | € - |
| | Comuni vincolati | € - |
| 05 | Contributi da privati | € 13.850,00 |
| 01 | Non vincolati | 0 |
| 02 | Vincolati | € 13.850,00 |
| | Alunni e personale per assicurazione | € 3.850,00 |
| | Alunni per Viaggi istruzione | € 10.000,00 |
| 03 | Altri Contributi Vincolati | € - |
| 07 | Altre entrate | € - |
| 01 | Interessi e contributo Conv. Cassa | € - |
| 01 | | € - |
| | Totale Entrate | € 95.228,33 |



- Avanzo Non vincolato
- Avanzo Vincolato
- Finanziamenti dello Stato
- Altri finanziamenti vincolati
- Finanz. da Enti Territor. i o altre Istituz. Pubbliche
- Contributi da privati
- Altre entrate

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

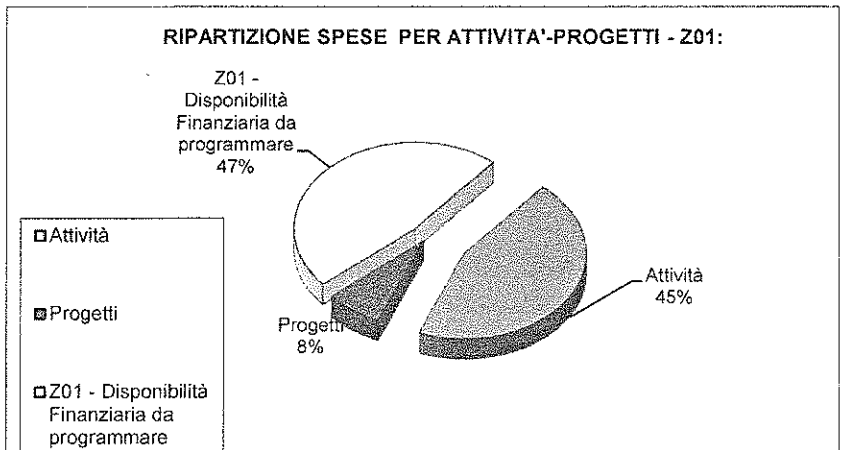
| | | |
|--|---|-----------|
| Fondo di cassa | € | 53.192,96 |
| Utilizzo avanzo di Amministrazione Vincolato | € | 11.763,82 |
| Utilizzo avanzo di Amministrazione non Vincolato | € | 17.244,74 |



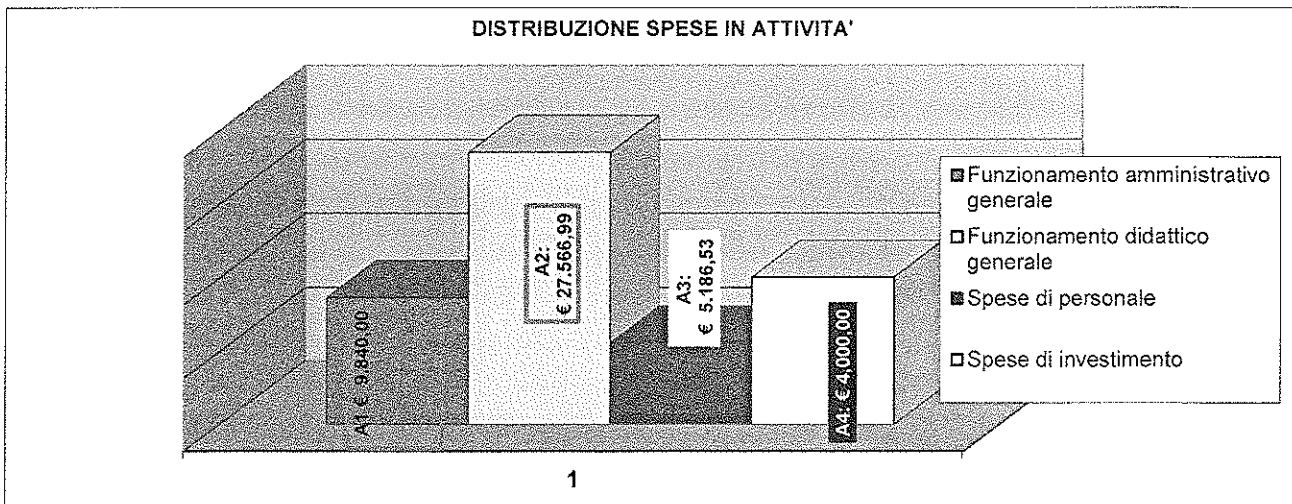
S P E S A E.F. 2017

| A | Attività | € | 42.678,14 |
|-----|---|---|-----------|
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | € | 8.640,00 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | € | 18.456,10 |
| A03 | Spese di personale | € | 5.582,04 |
| A04 | Spese di investimento | € | 10.000,00 |
| P | Progetti | € | 7.289,99 |
| P01 | Animazione alla lettura | € | - |
| P02 | Lingue straniere | € | 400,00 |
| P03 | attività artistiche e musicali | € | 400,00 |
| P04 | Attività sportive | € | 700,00 |
| P05 | Attività laboratoriali, accoglienza e continuità | € | 3.400,00 |
| P06 | territorio e ambiente | € | - |
| P07 | formazione | € | 2.389,99 |
| R | Fondo di riserva | € | 300,00 |
| R98 | Totale Spese | | |
| | TOTALE SPESE | € | 50.268,13 |
| Z | Z01 <i>Disponibilità Finanziaria da programmare</i> | € | 44.960,20 |
| | TOTALE A SPESE A PAREGGIO | € | 95.228,33 |

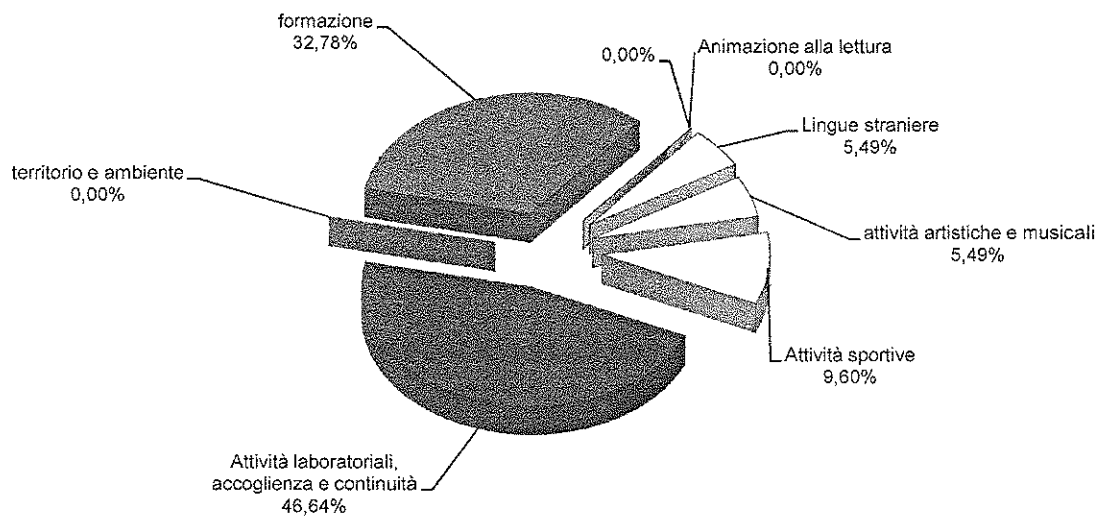
RIPARTIZIONE SPESE PER ATTIVITA'-PROGETTI - Z01:



DISTRIBUZIONE SPESE IN ATTIVITA'



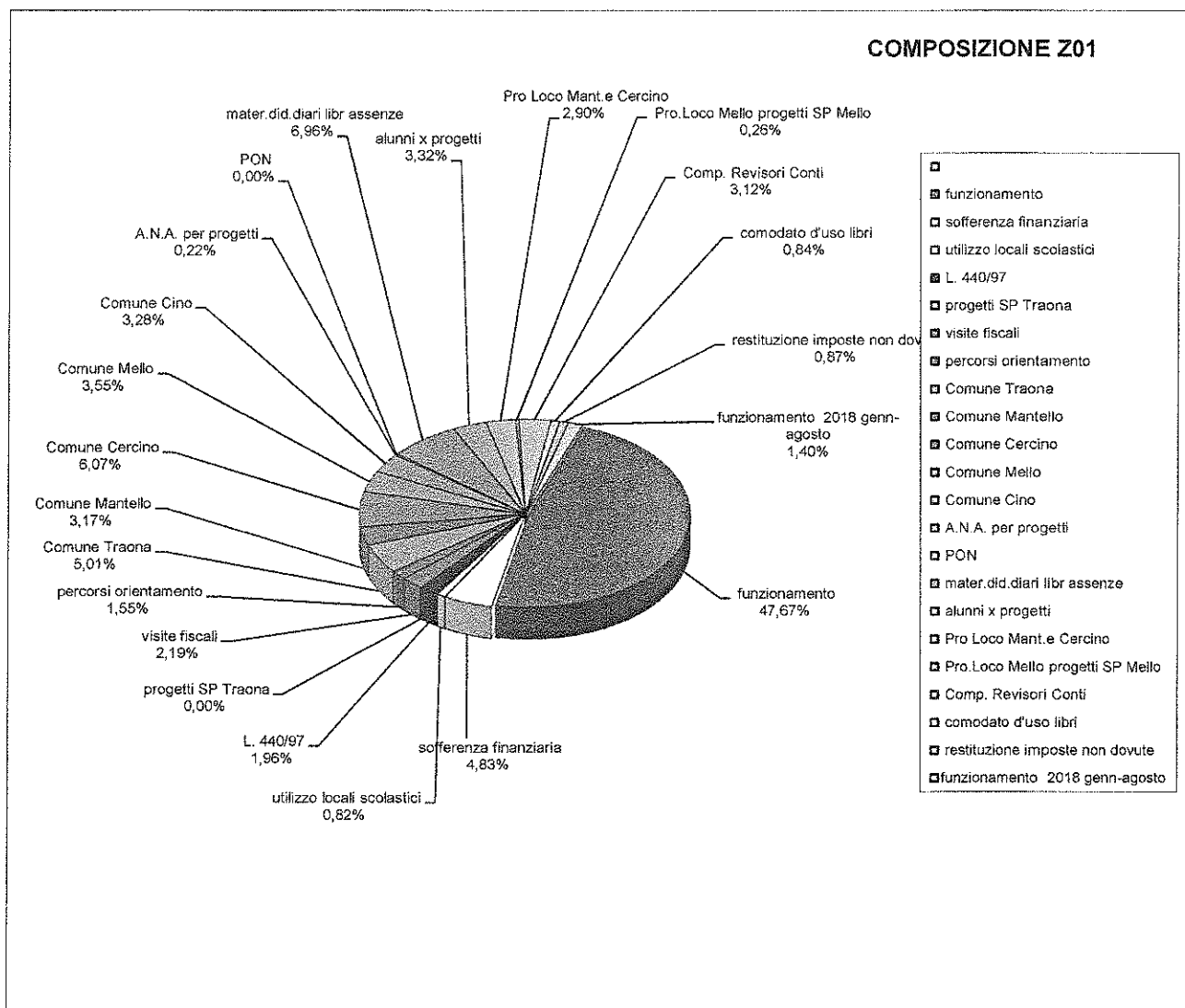
RIPARTIZIONE SPESE PROGETTI

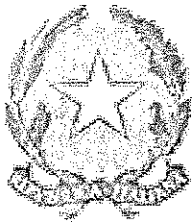


| | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|
| ■ Animazione alla lettura | □ Lingue straniere | □ attività artistiche e musicali |
| □ Attività sportive | ■ Attività laboratoriali, accoglienza e continuità | □ territorio e ambiente |
| ■ formazione | □ | |

COMPOSIZIONE AGGREGATO "Z01"

| | | fondo riserva |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| funzionamento | 21.334,96 | 500,00 |
| sofferenza finanziaria | 2.161,78 | |
| utilizzo locali scolastici | 368,63 | |
| L. 440/97 | 878,14 | |
| progetti SP Traona | 0,03 | |
| visite fiscali | 981,03 | |
| percorsi orientamento | 695,04 | |
| Comune Traona | 2.243,32 | |
| Comune Mantello | 1.417,86 | |
| Comune Cercino | 2.718,07 | |
| Comune Mello | 1.590,09 | |
| Comune Cino | 1.468,04 | |
| A.N.A. per progetti | 100,00 | |
| PON | 0,78 | 500,00 |
| mater.did.diari libr assenze | 3.114,79 | |
| alunni x progetti | 1.485,19 | |
| Pro Loco Mant.e Cercino | 1.300,00 | |
| Pro.Loco Mello progetti SP Mello | 115,63 | |
| Comp. Revisori Conti | 1.395,51 | |
| comodato d'uso libri | 374,00 | |
| restituzione imposte non dovute | 391,23 | |
| funzionamento 2018 genn-agosto | 626,08 | |
| | 44.760,20 | |





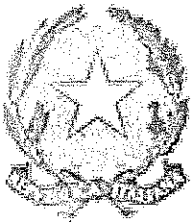
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

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

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

| Aggr. | Voce | Importi |
|-----------------------|--|------------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 67.821,23 |
| | 01 Non vincolato | 36.867,16 |
| | 02 Vincolato | 30.954,07 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 13.557,10 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 13.557,10 |
| | 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 | 13.850,00 |
| | 01 Famiglie non vincolati | |
| | 02 Famiglie vincolati | 13.850,00 |
| | 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 | | 95.228,33 |



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 2018

SPESE

| Aggr. | Voce | Importi | |
|--------------------------|---|---|------------------|
| A | Attività | 42.678,14 | |
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 8.640,00 | |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 18.456,10 | |
| A03 | Spese di personale | 5.582,04 | |
| A04 | Spese d'investimento | 10.000,00 | |
| A05 | Manutenzione edifici | | |
| P | Progetti | 7.289,99 | |
| P01 | animazione alla lettura | | |
| P02 | lingue straniere | 400,00 | |
| P03 | attività artistiche - musicali | 400,00 | |
| P04 | attività sportive | 700,00 | |
| P05 | attività laboratoriali - accoglienza - continuità | 3.400,00 | |
| P06 | territorio e ambiente | | |
| P07 | formazione | 2.389,99 | |
| G | Gestioni economiche | | |
| G01 | Azienda agraria | | |
| G02 | Azienda speciale | | |
| G03 | Attività per conto terzi | | |
| G04 | Attività convittuale | | |
| R | Fondo di riserva | 500,00 | |
| R98 | Fondo di riserva | 500,00 | |
| Totale uscite | | 50.468,13 | |
| Z | Z01 | Disponibilità Finanziaria da programmare | 44.760,20 |
| Totale a pareggio | | 95.228,33 | |

Predisposto dal dirigente il 18/10/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Vaninetti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 26/10/2017

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Marco Vaninetti

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/10/2017

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

✉ Moraschinelli Simona

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

✉ Carnieletto Gianni



Mod B (art. 2 c. 6)

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 2018

Progetto/attività

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

| Aggr. | Voce | Importi | | | | |
|-------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | | | | |
| | 01 Non vincolato | 2.000,00 | | | | |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 6.640,00 | | | | |
| | 01 Dotazione ordinaria | 6.640,00 | | | | |
| 07 | Altre Entrate | | | | | |
| 08 | Mutui | | | | | |
| 99 | Partite di giro | 8.640,00 | | | | |
| | Totale risorse progetto | 8.640,00 | | | | |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marta Morfi



Mod B (art. 2 c. 6)

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. 9 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

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

| Tipologia | Importi | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
| SPESE | | | | | |
| 01 | Personale | | | | |
| 02 | Beni di consumo | 2.600,00 | | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.800,00 | | | |
| 04 | Altre spese | 2.240,00 | | | |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | | | | |
| 06 | Beni d'investimento | | | | |
| 07 | Oneri finanziari | | | | |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | | | | |
| 99 | Partite di giro | 8.640,00 | | | |
| | Totale spese progetto | 8.640,00 | | | |



Mod B (art. 2 c. 6)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAGONA
23019 TRAGONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

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

| Aggr. | Voce | Importi | | | |
|-------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2022 |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.606,10 | | | |
| 01 | Non vincolato | 1,79 | | | |
| 02 | Vincolato | 1.604,31 | | | |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 3.000,00 | | | |
| 05 | Dotazione ordinaria | 3.000,00 | | | |
| 05 | Contributi da Privati | 13.850,00 | | | |
| 07 | Famiglie vincolati | 13.850,00 | | | |
| 07 | Altre Entrate | | | | |
| 08 | Mutui | | | | |
| 99 | Partite di giro | | | | |
| | | Totale risorse progetto | 18.456,10 | | |

Data



Mod B (art. 2 c. 6)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAGONA
23019 TRAGONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

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

| Tipologia | Importi | | | |
|-----------|--|------------------------------|------------------|-----------|
| | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2022 |
| 01 | Personale | | | |
| 02 | Beni di consumo | 3.000,00 | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 13.850,00 | | |
| 04 | Altre spese | 1.606,10 | | |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | | | |
| 05 | Beni d'investimento | | | |
| 07 | Oneri finanziari | | | |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | | | |
| 99 | Partite di giro | | | |
| | | Totale spese progetto | 18.456,10 | |

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 2018

Progetto/attività
A A03 Spese di personale

| Aggr. | Voce | Importi | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.791,02 | | | |
| 02 | Vincolato | 2.791,02 | | | |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 2.791,02 | | | |
| 01 | Dotazione ordinaria | 2.791,02 | | | |
| 07 | Altre Entrate | | | | |
| 08 | Mutui | | | | |
| 99 | Partite di giro | 5.582,04 | | | |
| Totale risorse progetto | | 5.582,04 | | | |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Migra 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 2018

Progetto/attività
A A03 Spese di personale

| Tipologia | Importi | | | |
|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
| SPESA | | | | |
| 01 | Personale | | | |
| 02 | Beni di consumo | | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | | | |
| 04 | Altre spese | 5.582,04 | | |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | | | |
| 06 | Beni d'investimento | | | |
| 07 | Oneri finanziari | | | |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | | | |
| 99 | Partite di giro | 5.582,04 | | |
| Totale spese progetto | | 5.582,04 | | |



Mod B (art. 2 c. 6)

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. 82003650144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività
A A04 Spese d'investimento

| Aggr. | Voce | Importi | | | |
|-------|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2022 |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 10.000,00 | | | |
| 01 | Non vincolato | 10.000,00 | | | |
| 07 | Altre Entrate | | | | |
| 08 | Mutui | | | | |
| 99 | Partite di giro | | | | |
| | Totale risorse progetto | 10.000,00 | | | |



Mod B (art. 2 c. 6)

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. 82003650144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività
A A04 Spese d'investimento

| Tipologie | Importi | | | |
|--------------|--|------------------|-----------|-----------|
| | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2022 |
| SPESE | | | | |
| 01 | Personale | | | |
| 02 | Beni di consumo | | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | | | |
| 04 | Altre spese | 1.800,00 | | |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | | | |
| 06 | Beni d'investimento | 8.200,00 | | |
| 07 | Oneri finanziari | | | |
| 08 | Rimborzi e poste correttive | | | |
| 99 | Partite di giro | | | |
| | Totale spese progetto | 10.000,00 | | |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Monti



Mod B (art. 2 c. 6)

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 2018

P. P01 Progetto/attività
animazione alla lettura

| Aggr. | Voci | Importi | | | |
|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2022 |
| 07 | Altre Entrate | | | | |
| 08 | Mutui | | | | |
| 99 | Partite di giro | | | | |
| | Totale risorse progetto | | | | |



Mod B (art. 2 c. 6)

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 2018

P. P01 Progetto/attività
animazione alla lettura

| Tipologia | Importi | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|
| | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2022 |
| 01 | Personale | | | |
| 02 | Beni di consumo | | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | | | |
| 04 | Altre spese | | | |
| 05 | Cheri straordinari e da contenzioso | | | |
| 06 | Beni d'investimento | | | |
| 07 | Cheri finanziari | | | |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | | | |
| 99 | Partite di giro | | | |
| | Totale spese progetto | | | |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Monti



Mod B (art. 2 c. 6)

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 2018

P P02 Progetto/attività
 lingue straniere

ENTRATE

| Voci | Importi | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2022 |
| 01 | 400,00 | | | |
| 02 | 400,00 | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 99 | | | | |
| Totale risorse progetto | | | | |
| Parfite di giro | | | | |

Data



Mod B (art. 2 c. 6)

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 2018

P P02 Progetto/attività
 lingue straniere

SPESE

| Tipologia | Importi | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2022 |
| 01 Personale | | | | |
| 02 Beni di consumo | | | | |
| 03 Acquisto di servizi ad utilizzo di beni di terzi | 400,00 | | | |
| 04 Altre spese | | | | |
| 05 Oneri straordinari e da contenzioso | | | | |
| 06 Beni d'investimento | | | | |
| 07 Oneri finanziari | | | | |
| 08 Rimborsi e poste correttive | | | | |
| 99 | | | | |
| Totale spese progetto | | | | |
| Parfite di giro | | | | |

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Monti



Mod B (art. 2 c. 6)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRACONA
 23019 TRACONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2018

P 003 **Progetto/attività**
attività artistiche - musicali

| Voci | Importi | | | |
|------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2022 |
| 01 | 400,00 | | | |
| 02 | 400,00 | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 99 | Totale risorse progetto | | | |
| | 400,00 | | | |
| | Partite di giro | | | |



Mod B (art. 2 c. 6)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRACONA
 23019 TRACONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2018

P 003 **Progetto/attività**
attività artistiche - musicali

| Tipologia | Importi | | | |
|---|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2022 |
| 01 Personale | | | | |
| 02 Beni di consumo | | | | |
| 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 400,00 | | | |
| 04 Altre spese | | | | |
| 05 Oneri straordinari e da contenzioso | | | | |
| 06 Beni d'investimento | | | | |
| 07 Oneri finanziari | | | | |
| 08 Rimborsi e poste correttive | | | | |
| 99 | Totale spese progetto | | | |
| | 400,00 | | | |
| | Partite di giro | | | |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Monti



Mod B (art. 2 c. 6)

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 2018

P P04 Progetto/attività
attività sportive

| Aggr. voce | Importi | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2022 |
| 01 | 700,00 | | | |
| 02 | 700,00 | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 99 | | | | |
| Totale risorse progetto | | | | |
| Partite di giro | | | | |



Mod B (art. 2 c. 6)

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 2018

P P04 Progetto/attività
attività sportive

| Tipologia | Importi | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2022 |
| 01 | | | | |
| 02 | | | | |
| 03 | | | | |
| 04 | 700,00 | | | |
| 05 | | | | |
| 06 | | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 99 | | | | |
| Totale spese progetto | | | | |
| Partite di giro | | | | |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti



Mod B (art. 2 c. 6)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRACONA
23019 TRACONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

| P | PI5 | Progetto/attività attività laboratoriali - accoglienza - continuità |
|---|-----|--|
|---|-----|--|

| Asgr. | Voce | Importi | | | |
|-------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2022 |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.400,00 | | | |
| 01 | Non vincolato | 1.000,00 | | | |
| 02 | Vincolato | 2.400,00 | | | |
| 07 | Altre Entrate | | | | |
| 08 | Mutui | | | | |
| 99 | Partite di giro | | | | |
| | Totale risorse progetto | 3.400,00 | | | |



Mod B (art. 2 c. 6)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRACONA
23019 TRACONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

| P | PI5 | Progetto/attività attività laboratoriali - accoglienza - continuità |
|---|-----|--|
|---|-----|--|

| Tipologie | Importi | | | |
|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
| | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2022 |
| 01 | Personale | | | |
| 02 | Beni di consumo | 800,00 | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.400,00 | | |
| 04 | Altre spese | 200,00 | | |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | | | |
| 06 | Beni d'investimento | | | |
| 07 | Oneri finanziari | | | |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | | | |
| 99 | Partite di giro | | | |
| | Totale spese progetto | 3.400,00 | | |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Monti



Mod B (art. 2 c. 6)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAGONA
 23019 TRAGONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2018

P P06 territorio e ambiente

Progetto/attività
territorio e ambiente

ENTRATE

| Aggr. | Vocab. | Importi | | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2022 |
| 07 | Altre Entrate | | | | |
| 08 | Mutui | | | | |
| 99 | Partite di giro | | | | |
| Totale risorse progetto | | | | | |



Mod B (art. 2 c. 6)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAGONA
 23019 TRAGONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2018

P P06 territorio e ambiente

Progetto/attività
territorio e ambiente

SPESE

| Tipologie | Importi | | | |
|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2022 |
| 01 | Personale | | | |
| 02 | Beni di consumo | | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | | | |
| 04 | Altre spese | | | |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | | | |
| 06 | Beni d'investimento | | | |
| 07 | Oneri finanziari | | | |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | | | |
| 99 | Partite di giro | | | |
| Totale spese progetto | | | | |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Monti



Mod B (art. 2 c. 6)

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 2018

Progetto/attività
 P P07 formazione

| Aggr. | Voce | Importi | | | |
|-------|------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| | | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2022 |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.389,99 | | | |
| 02 | Vincolo | 2.389,99 | | | |
| 07 | Altre Entrate | | | | |
| 08 | Mutui | | | | |
| 99 | Partite di giro | | | | |
| | Totale risorse progetto | 2.389,99 | | | |



Mod B (art. 2 c. 6)

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 2018

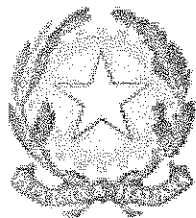
Progetto/attività
 P P07 formazione

| Tipologia | Importi | | | |
|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
| | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2022 |
| 01 | Personale | | | |
| 02 | Beni di consumo | | | |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.389,99 | | |
| 04 | Altre spese | | | |
| 05 | Oneri straordinari e da conenzioso | | | |
| 06 | Beni d'investimento | | | |
| 07 | Oneri finanziari | | | |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | | | |
| 99 | Partite di giro | | | |
| | Totale spese progetto | 2.389,99 | | |

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 26/10/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

| | | | | |
|--|--|-----------|------------|-----------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | | 52.369,18 | |
| | di cui (*) | | | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | | 61.641,29 | | |
| | di cui (*) | | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | | 1.980,12 | | |
| | di cui (*) | | | |
| 3 | Totale | | 115.990,59 | (1+2) |
| | di cui (*) | | | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | | 46.129,34 | | |
| | di cui (*) | | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | | 8.583,93 | | |
| | di cui (*) | | | |
| 5 - Fondo di cassa | | | 61.277,32 | (3-4) |
| | di cui (*) | | | |
| B) Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | |
| Residui presunti risultanti alla data: | | | | |
| dell'esercizio | | 18.878,51 | | |
| 6 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | | 150,75 | 19.029,26 | |
| dell'esercizio | | 11.021,35 | | |
| 7 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | | 1.464,00 | 12.485,35 | |
| 8 - | Differenza | | 6.543,91 | (6-7) |
| 9 | Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 67.821,23 | (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 | | 67.821,23 | (9+12+13) |

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Vaninetti

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Monti

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

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale 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 2018

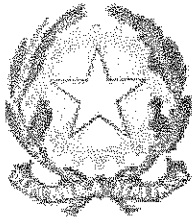
| Aggr. | Voce | | importo vincolato | importo non vincolato |
|------------------------|----------------------------|---|-------------------|-----------------------|
| A | Attività | | 4.395,33 | 12.001,79 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | | 2.000,00 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 1.604,31 | 1,79 |
| | A03 | Spese di personale | 2.791,02 | |
| | A04 | Spese d'investimento | | 10.000,00 |
| | A05 | Manutenzione edifici | | |
| P | Progetti | | 6.289,99 | 1.000,00 |
| | P01 | animazione alla lettura | | |
| | P02 | lingue straniere | 400,00 | |
| | P03 | attività artistiche - musicali | 400,00 | |
| | P04 | attività sportive | 700,00 | |
| | P05 | attività laboratoriali - accoglienza - continuità | 2.400,00 | 1.000,00 |
| | P06 | territorio e ambiente | | |
| | P07 | formazione | 2.389,99 | |
| G | Gestioni economiche | | | |
| | G01 | Azienda agraria | | |
| | G02 | Azienda speciale | | |
| | G03 | Attività per conto terzi | | |
| | G04 | Attività convittuale | | |
| Totale generale | | | 10.685,32 | 13.001,79 |

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 2018

| Tipo | conto | sottoconto | Descrizione | importo |
|------|-------|------------|--|------------------|
| 01 | | | Personale | |
| 02 | | | Beni di consumo | 6.400,00 |
| 03 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 23.939,99 |
| 04 | | | Altre spese | 11.428,14 |
| 05 | | | Oneri straordinari e da contenzioso | |
| 06 | | | Beni d'investimento | 8.200,00 |
| 07 | | | Oneri finanziari | |
| 08 | | | Rimborsi e poste correttive | |
| 98 | | | Fondo di riserva | 500,00 |
| | | | Totale generale | 50.468,13 |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti