



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRESNSIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via P.L. Nervi, n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R
tel. 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it
www.iccosiovaltellino.gov.it



PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E FINANZIARIA

(del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi – ai sensi dell'art.5 comma 7 e 8 del Decreto 28/08/2018 n.129)

- 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

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si uniforma, altresì, ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.

Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti: a) da finanziamenti dell'Unione europea; b) da altri finanziamenti dello Stato; c) da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici; d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati; e) da entrate proprie.

La relazione che accompagna il Programma Annuale per l'anno 2019 illustra "gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF".

Pertanto, il programma annuale è direttamente raccordato con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato per la parte progettuale 2018/2019, dal Collegio Docenti. Esso traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel PTOF, 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 2019 è stato predisposto in ottemperanza delle seguenti disposizioni:

Decreto Interministeriale n.129/2018

Comunicazione - MIUR- prot.n. 19270 del 28/09/2018: "A.F. 2019 – A.S. 2018/2019 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci (integrazione al Programma annuale 2018-periodo settembre-dicembre 2018) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019. Periodo gennaio – agosto 2019.

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

- Integrazioni per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2019;
- Integrazione per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997;

Organico di Diritto 2018/19

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 129/2018;
- 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 allegata 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 2019.

Dati Strutturali dell'istituto

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si tengono in considerazione e in debita valutazione gli elementi di seguito riportati.

Situazione edilizia

L'istituto si compone di 6 plessi:

- ❑ Scuola Secondaria di primo grado "Armida Righini" (SSI);
- ❑ Scuola Primaria di Regoledo "Don Ugo Sansi" (SPR);
- ❑ Scuola Primaria di Cosio Stazione "Acquistapace Caterina" (SPC);
- ❑ Scuola dell'Infanzia di Regoledo "Raggio di sole" (SIR);
- ❑ Scuola dell'Infanzia di Cosio Stazione "L'Aquilone" (SIC);
- ❑ Scuola dell'Infanzia di Rogolo "Giovanni XXIII" (SIRO).

La popolazione scolastica

La struttura delle classi per l'anno scolastico è riportata nelle tabelle seguenti:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	133	0	132		2	22

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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

SCUOLA PRIMARIA												
	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività insegnamenti 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/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	1	0	1	2	29	21	0	8	29	2	0	14,50
Seconde	1	0	1	2	36	22	0	14	36	1		18
Terze	2	0	1	3	55	35	0	19	54	1	-1	18
Quarte	2	0	1	3	48	33	0	15	48	2		10,66
Quinte	1	0	1	2	46	25	0	21	46	1		23
Totale	7	0	5	12	214	136	0	78	213	7	-1	

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO												
Prime	3			3	57	57			57	2		19
Seconde	2			2	48	48			48	2		24
Terze	2			2	43	43			43	2		21,50
Pluriclas	0			0	0	0			0			0
Totale	7			7	148	148			148	6		

La popolazione scolastica all'atto dell'iscrizione relativa all'anno 2018/2019 è di 494 alunni distribuiti su 3 ordini di scuola, 6 plessi, 25 classi/sezioni e per un totale di 853 ore di lezione erogate, come riepilogato nel prospetto di seguito riportato:

cl	S.S.I°			SCUOLA PRIMARIA			SCUOLA INFANZIA		
	n.	ore	ore tot	n.	ore	ore tot	n.	ore	ore tot
1 ^a	3	30	90	1	29	29	6	40	240
2 ^a	2	30	60	1	29	29			
3 ^a	2	30	60	2	29	58			
4 ^a				2	29	58			
5 ^a				1	29	29			
1 ^a				1	40	40			
2 ^a				1	40	40			
3 ^a				1	40	40			
4 ^a				1	40	40			
5 ^a				1	40	40			
TOT.	7	totali	210		totali	403	6	totali	240
TOTALE ORE IN ISTITUTO							853		

Le ore erogate sono frutto della riforma dei cicli scolastici, operata già dall'anno scolastico in corso, che interessa principalmente le classi I, ma riduce a 30 ore di lezione tutte le classi della SSI e a 29 ore le classi della scuola primaria non a tempo pieno.

La diminuzione delle ore riduce proporzionalmente la dotazione organica del corpo insegnante e contestualmente anche i finanziamenti direttamente collegati all'organico di diritto.

Il personale

L'organico del personale in **organico di diritto** amministrato dall'istituto è costituito da posti 64 di cui: 1 Dirigente scolastico, 48 Docenti (13/SSI, 12/SI, 23/SP), 1 DSGA, 3 Assistenti amministrativi, 12 Collaboratori scolastici.

Dati Personale (organico di fatto) - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	33
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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	65
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardar., cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardar., cuoco, infermiere) a tempo det. con contratto fino al 30/6	2
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	18

La situazione edilizia

Gli edifici scolastici, forniti dall'Amministrazione Comunale di Cosio Valtellino, sono in buono stato ed adeguati alle direttive della legge 626/94 e 81/08 dal punto di vista della sicurezza per quanto concerne l'impianto elettrico.

A seguito del dimensionamento scolastico 2012/13 l'istituto ha acquisito il plesso della SI di Rogolo, situata in un edificio di nuova costruzione e completamente a norma di legge.

Si è confermato l'affidamento della carica RSPP relativa al Decreto Legislativo 81/2008, testo unico salute e sicurezza, a carico del bilancio dell'Istituto, alla Società Free Work, dotata dei requisiti necessari, mediante accordo della rete di scuole "Valtellina Ovest", di cui fa parte in nostro istituto, come già provveduto nei precedenti esercizi finanziari.

Obiettivi e indicatori di risultato

4 – Gli obiettivi per l'esercizio finanziario 2019

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 PTOF .

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 e le scuole primarie.

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 Miur prot. 19107 del 28/09/2017 pari ad €. 41.836,20 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:

	FIS 4/12		FIS 8/12		TOTALE FIS		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	9.341,17	12.395,73	18.682,34	24.791,47	28.023,51	3.7187,2	1.980,81	2.628,53	30.004,32	39.815,73
FUNZ.STRUM	1.164,85	1.545,75	2.329,70	3.091,51	3.494,55	4.637,26	0	0	3.494,55	4.637,27
INC.SPECIF.	607,01	805,5	1.214,02	1.611,00	1.821,02	2.416,50	0	0	1.821,02	2.416,50
TOTALE FIS	11.113,03	14.746,98	22.226,06	29.493,98	33.339,09	44.240,96	1.980,81	2.628,53	35.319,89	46.869,50
ORE ECCED.	396,62	526,32	793,24	1.052,63	1.206,40	1.600,89	5,35	7,1	1.211,75	1.607,99
APS	137,94	183,04	275,87	366,08	413,81	549,12	0	0	413,81	549,12
Aree a forte proc.immigr.	613,28	813,83	1.226,57	1.627,65	1.839,85	2.441,48	5.701,37	7.565,71	7.541,22	10.007,20
Valorizzazione Docenti	2.373,98	3.150,27	4.747,95	6.300,53	7.123,93	9.450,80	0	0	7.121,93	9.450,80
Totale Generale									51.608,60	68.484,60

L'importo MOF lordo dipendente assegnato dal MIUR è pari a € 28.023,51

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 € 2.670,00, la quota da accantonare per l'indennità di direzione al sostituto del DSGA è di € 304,33;

Le economie FIS relative agli anni precedenti corrispondono ad € 1.980,81 lordo dipendente.

La quota FIS disponibile per la contrattazione integrativa viene così determinata € 30.031,32 - 2.670,00 - 304,33 = € 27.056,99 lordo dipendente corrispondenti ad lordo Stato di € 35.904,63.

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, 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 e 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 2019, appare opportuno prendere in considerazione per sommi capi la gestione 2018.

GESTIONE ESERCIZIO 2018

(A) Entrate:

- fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€.	30.952,19	
- Ammontare delle somme riscosse:				
in conto competenza tranne partite giro	€.	46.755,28		
in partita giro	€.			
in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€.	31.706,02		
		(A) TOTALE	€.	78.461,30

(B) Spese

- Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
in conto competenza tranne partite giro	€.	55313,34		
in partita giro	€.			
in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€.	21.955,22		
		(B) TOTALE	€.	77.268,56

Fondo cassa al 31/12/2018 (A-B) : €.

che concorda con la nota dell'Istituto Cassiere. **32.144,93**

La situazione finanziaria al 31.10.2018 risulta definita come segue:

- fondo di cassa	€.	32.144,93
- residui attivi	€.	10.366,00
- residui passivi	€.	7.702,08
Avanzo amm.ne complessivo :	€.	34.808,85

di cui:

€.	15.813,40	avanzo vincolato
€.	18.995,45	avanzo non vincolato

PIANIFICAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

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
controllo della gestione.

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

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

Sulla base delle premesse di cui sopra, al fine di avere una efficace, efficiente e mirata gestione economica finanziaria, si procede ad individuare le risorse finanziarie e ad impiegarle per il raggiungimento degli obiettivi del POTF. Per la determinazione delle somme riportate nel mod. A Entrate del P.A. 2019 si è tenuto conto dei seguenti elementi:

Programma Annuale 2019

ENTRATE

Aggregato 1 – Avanzo di amministrazione Presunto

Si specifica che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129/2018 e proroga dei termini per la predisposizione e approvazione di cui alla nota 23410 del 22/11/2018, considerato che la predisposizione del PA è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2018, L'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 9 modello J 2018.

L'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2018, dimostrato nell'allegato prospetto nelle sue singole articolazioni, risulta di € 34.808,85 (Modello C) di cui € 15.813,40 con vincolo di destinazione.

Nel rispetto delle indicazioni dettate dalla Circolare sulla redazione del PA 2019 il prelevamento effettivo alla data di redazione del Programma annuale ammonta ad € 34.808,85 di cui € 15.813,40 vincolati ed € 18.995,45 non vincolati.

Vengono inseriti nella disponibilità da programmare il fondo di riserva ammonta ad € 85,33 pari al 1% della dotazione ordinaria.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO €. 34.808,85

Liv.I	Liv.II	Liv.III		
A			Attività	30.853,72
	01	1	Funzionamento generale	8.800,00
	02		Funzionamento amministrativo	5.000,00
	03		Didattica	15.646,95
	04		Alternanza Scuola- lavoro	
	05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
	06		Orientamento	406,77
P			Progetti	3.955,13
	02		Umanistico sociale	2.875,13
	04		Formazione/aggiornamento del personale	1.080,00
			TOTALE	34.808,85

Nel prospetto sotto riportato si descrivono in maniera più dettagliata i residui attivi / passivi risultanti al 31/12/2018

TOTALE RESIDUI ATTIVI €. 10.366,00

Anno prov	N.	Data	A/V/S	Beneficiario - Oggetto	Importo
2017	19	10/10/2017	2/2/0	MIUR – Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014/2020 . Pon per la scuola competenze e Ambienti per Apprendimento (FSE – FESR) codice identificativo progetto 10.8.1.A3 – FESR PON-LO-2017-51 (A classi capovolte)	€. 366,00
2018	36	26/10/2018	3/6/0	- MIUR - Realizzazione, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di biblioteche scolastiche innovative .Avviso Pubblico 13 maggio 2016,n.7767Finanziamento	€. 10.000,00
Totali					€. 10.366,00

descrivono di seguito anche i Residui passivi rilevati al 31.12.2018

TOTALE RESIDUI PASSIVI €.7.702,08

Anno prov.	Num	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2018	155	15/12/2018	A3	Borgione Centro Didattico srl. -Acquisto sussidi didattici per i plessi dell'Istituto.	1.009,15
2018	156	15/12/2018	A3	Erario dello Stato Acquisto sussidi didattici per i plessi dell'Istituto.	186,78
2018	157	15/12/2018	A3	MAGONI CAT SAS - Acquisto di toner di ricambio per le stampanti dei plessi	1.272,90
2018	158	15/12/2018	A3	Erario dello stato - Acquisto di toner di ricambio per le stampanti dei plessi	280,04

2018	159	17/12/2018	A3	Citta del sole rialto di del molino llaria . Acquisto di sussidi didattici per la scuola infanzia di Cosio	159,18
2018	160	17/12/2018	A3	Erario dello stato – Acquisto di sussidi didattici per la scuola infanzia Cosio.	27,12
2018	163	27/12/2018	A3	Geminiani benito e snc – acquisto materiale di cancelleria per tutti i plessi dell'Istituto	2.746,47
2018	164	27/12/2018	A2	ISI.IT s.r.l. – Installazione nuovo server per segreteria	1.172,00
2018	165	27/12/2018	A2	Erario dello stato – Installazione nuovo server per segreteria	257,84
2018	166	31/12/2018	A3	Erario dello stato - acquisto materiale di cancelleria per tutti i plessi dell'Istituto -	590,60
				TOTALI	7.702,08

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*)

Liv.I			totale	Importo vincolato	importo non vincolato
	Liv.II				
A		Attività amministrativo-didattiche	30.853,72	13.563,27	17.315,45
	01	Funzionamento generale e decoro della scuola	8.800,00		8.800,00
	02	Funzionamento amministrativo	5.000,00		5.000,00
	03	Didattica	15.646,95	12.500,00	3.146,95
	A5	Visite ,viaggi e programmi studio all'estero	1.000,00	631,50	368,50
	06	Orientamento	406,77	406,77	
P		Progetti	3.955,13	2.275,13	1.680,00
	02	Umanistico sociale	2.875,13	2.275,13	600,00
	04	Formazione/aggiornamento del personale	1.080,00		1.080,00
		Avanzo di amministrazione (non programmato)			
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	34.808,85	15.813,40	18.995,45
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00

Fondo di cassa:

Attualmente il fondo di cassa è pari a €. 32.144,93 sufficiente alla copertura dei residui passivi di €. 7.702,08.

Livello I - 02 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Nessuna comunicazione pervenuta

Livello I - 03 - Finanziamenti dello Stato

Livello II - 02 - Dotazione ordinaria

Come da comunicazione Prot. 19270 del 28/09/2018 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2019 è pari ad € **8.532,67**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2019 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.

Finanziamenti di cui DM 21/2007 destinati a....	Parziale
Quota per alunno	€. 6.426,67
Quota fissa	€. 1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	€. 666,67
Quota per alunni diversamente abili	€. 90,00
Quota per classi terminali 1 grado	€. 16,00
TOTALE FINANZ.TO MIUR DOTAZ. ORDINARIA	€.8.532,67

Si specifica :

€. 8.477,34 per funzionamento generale : l'importo viene indirizzato ai Piani di destinazione.

€. 85,33 fondo di riserva pari al 0,01 dotazione finz.to

Livello II - 03 – Finanziamenti per l'ampliamento della offerta formativa (ex L.440/97)

Nessuna comunicazione pervenuta

Livello II - 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

Livello 1 - 04 - - Finanziamenti dalla Regione

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

Livello 1 - 05 - - Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche**Livello II - 04 – - Comune vincolati -**

Non è ancora pervenuta la Delibera del Comune di Cosio Valtellino relativamente al contributo "diritto allo studio" periodo Gennaio-Agosto 2019.

Si provvederà alle opportune variazioni.

Liv.I	Liv.II	Liv.III	Comune vincolati	Importo
05	04	1	Diritto allo studio – Comune Cosio Valtel.	€ 0,00
05	04	2	Diritto allo studio – Comune Rogolo	€ 0,00
TOTALE PREVISIONE				€. 0,00

Livello 1 - 06- - Contributo da Privati

L. 107 /2015 c. 149: "I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi del comma 148, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale"

Livello II - 04 – - Contributi per visite,viaggi e programmi di studio all'estero

Il Collegio dei docenti ha deliberato di approvare non più di un viaggio di Istruzione per classe più una visita di istruzione all'estero per le classi 3^a della scuola secondaria di 1^a grado .Pertanto nella pertinente scheda finanziaria dell'attività A05 saranno contemplati costi di bus musei, mostre e agenzie per viaggi all'estero.

Nessun programma studio all'estero è stato deliberato nel PTOF.

Tutte le somme accreditate su questo livello II – 04 – saranno utilizzate per i pagamenti sopra elencati e le determine di spesa pubblicate sul sito della scuola in amministrazione trasparenza .

Liv.I	Liv.II	Liv.III	Contributo da Privati	Importo
06	04	1	Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	€ 15.000,00
TOTALE PREVISIONE				€. 15.000,00

Livello II – 05 - Livello II - 06

Sia Alunni che personale versano la quota assicurativa R.C.A e infortuni per ogni anno scolastico. Questa è la previsione per l'anno scolastico 2019/2020.

Liv.I	Liv.II	Liv.III	Contributo da Privati	Importo
06	05		Contributi per copertura assicurativa alunni	€ 3.000,00
06	06		Contributi per copertura assicurativa personale	€. 500,00
TOTALE PREVISIONE				€. 3.500,00

Livello II - 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Non ancora pervenuta nessuna comunicazione di finanziamenti . Anno finanziario 2019.

Liv.I	Liv.II	Liv.III	Contributo da Privati	Importo
06	12	1	Istituzioni sociali private vincolati	€ 0,00
TOTALE PREVISIONE				€ 0,00

Livello 7 - Proventi da gestioni economiche

Nell'Istituto non è prevista alcuna gestione su questo Livello.

LIVELLO 8 - Rimborsi e restituzione somme

Nell'Istituto non è prevista alcuna gestione su questo Livello

Livello 9 - Alienazione di beni materiali

Nell'Istituto non è prevista alcuna gestione su questo Livello

Livello 10 - Alienazione di beni immateriali

Nell'Istituto non è prevista alcuna gestione su questo Livello

Livello 11 - Sponsor e utilizzo locali

Nell'Istituto non è prevista alcuna gestione su questo Livello

Livello 12 - Altre entrate

Livello II – 02 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Liv.I	Liv.II	Liv.III	Contributo da Privati	Importo
12	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,01
TOTALE PREVISIONE				€ 0,01

Livello - 13 - Mutui

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

Livello - 99

Livello II - 01 - Partite di giro

Il presente aggregato per la gestione delle partite di giro, è stato utilizzato solo ed esclusivamente per la gestione del reintegro del mandato per il fondo economale al DSGA, limite € 300,00, secondo le direttive impartite con 129/2018. L'importo delle partite di giro non è sommato a quello degli altri aggregati dal sistema informativo ministeriale.

Liv.I	Liv.II	Liv.III	Partite di giro	Importo
99	01	01	Anticipo al Direttore DSGA	€ 300,00
TOTALE PREVISIONE				€ 300,00

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Liv.I	Liv.II	Liv.III	Tipologia delle entrate	Totale
01			Avanzo di amministrazione di cui	€ 34.808,85
	01		Non vincolato	€ 18.995,45
	02		Vincolato	€ 15.813,40
03			Finanziamenti dello stato	€ 8.532,67
	02		Dotazione ordinaria	€ 8.532,67
06			Contributi da Privati	€ 18.500,00

	04	1	Contributi per visite, viaggi e programmi all'estero		€. 15.000,00
	05		Contributi per copertura assicurativa alunni		€. 3.000,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale		€. 500,00
	12	1	Contributi da Istituzioni Sociali private vincolati		
12			Altre entrate		
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01
				TOTALE	€. 61.841,53
99			Partite di giro (non sommate in SIDI)		€. 300,00

Spese

LIVELLO A – ATTIVITA' AMMINISTRATIVO- DIDATTICHE

A01 - funzionamento generale e decoro della Scuola

A01 - 1 - funzionamento generale

Nella presente attività sono state previste in breve le spese generali da sostenere nel corrente anno finanziario 2019 utilizzando il nuovo piano dei conti come da D.l.129/2018

Spese relative :

alla gestione del registro elettronico presso la sede della scuola secondaria di primo grado e le scuole primarie del comprensivo ;

alla gestione del protocollo presso la sede centrale dell' Istituto;

alla gestione delle fotocopiatrici nei vari plessi e nella sede centrale;

alla gestione delle lavagne interattive presso le due scuole primarie.

alla gestione di tutte le spese relative alla sicurezza , D.lgs. 81/2008 – Assistenza medico sanitaria – RSPP-GDPR.

Alle spese delle assistenza tecnico- informatica - in quanto presso tutti le sedi ci sono computer, lim, registro elettronico.

Alle spese per assicurazione R.C.A e infortuni per alunni e personale docente e Ata pagante.

Alle spese di beni di consumo compresi i prodotti della pulizia.

Rimangono a carico di questa attività le spese amministrative, come, il rimborso spese revisori dei conti, e il versamento delle Iva riferita a spese sostenute.

Tutta la parte analitica è descritta nella specifica e dimostrativa scheda B.

Si prevedono entrate per €. 20.747,35 derivanti da avanzo di amm.ne 2018 per €. 8.800,00 previsione di finanziamento per funzionamento 2019 per €. 8.447,34 + €. 3.500,00 contributo per il versamento polizza assicurativa e €. 0,01 interessi attivi di Banca D'Italia. Ulteriori finanziamenti saranno oggetto di variazioni nel corso dell'anno.

Sono allocate in questa attività €. 300,00 per il reintegro fondo economale 2019.

Per quanto attiene alla spese di investimento, nulla è stato al momento previsto, in attesa di ulteriori ed eventuali finanziamenti, sottoposti a variazione in corso d'anno finanziario.

A01 - 2 - Decoro della Scuola

In fase di previsione non è stato pianificato nessun progetto, in attesa di eventuali finanziamenti specifici.

A02 – Funzionamento amministrativo

A02 - 1 - funzionamento amministrativo segreteria

Nella presente attività sono state previste in breve le spese amministrative per gli uffici di segreteria da sostenere nel corrente anno finanziario 2019 utilizzando il nuovo piano dei conti come da D.l.129/20

Sono previste spese di carta e cancelleria e spese per materiale informatico , spese postali e i versamenti IVA per legge.

Tutta la parte analitica è descritta nella specifica scheda B.

Per quanto attiene alla spese di investimento, nulla è stato al momento previsto, in attesa di ulteriori ed eventuali finanziamenti

Si prevedono entrate per €. 5.000,00 derivanti da avanzo di amm.ne 2018

A03 – Didattica

A02 - 1 – attività didattica

Nella presente attività sono state previste in breve le spese didattiche da sostenere nel corrente anno finanziario 2019 utilizzando il nuovo piano dei conti come da D.I.129/2018.

All'interno di ogni plesso, si sono sviluppati laboratori informatici, artistici, musicali che hanno una continua esigenza di materiale quali : materiale informatico, carta e cancelleria, materiale tecnico specialistico Tali spese saranno effettuate in questa nuova attività con i finanziamenti del diritto allo studio dei Comuni di Cosio Valtellino e Rogolo e prelievo avanzo di amministrazione.

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

Si prevedono entrate per €. 3.146,95 derivanti da avanzo di amm.ne 2018.

Ulteriori finanziamenti derivanti da diritto allo studio da parte del Comune di Cosio Valtellino e dal Comune di Rogolo, non ancora comunicati, saranno oggetto di variazioni nel corso dell'anno.

A03/2 Biblioteche scolastiche innovative

Questa Attività prevede un intervento di riqualificazione della piccola biblioteca della scuola secondaria di 1° grado dell'istituto Comprensivo di Cosio Valtellino, al fine di trasformarla in un ambiente colorato, ricco di informazioni, storie ed eventi e attività, e caratterizzato da sitting variabili ,adatti a chi legge e chi ricerca, a chi accosta alla scrittura creativa o alla lettura espressiva . Con questo intervento la scuola ha uno spazio che opera anche sul territorio per la promozione della lettura ,della informazione , della cultura e della formazione. Sarà caratterizzato da un ambiente non più unico e dedicato, ma flessibile, trasformista e inaspettato in cui gli arredi mobili e modulari, aperti e funzionali, disegneranno di volta in volta la scenografia più adatta alla attività programmata. Il progetto,, nasce da un bando ministeriale, al quale l'Istituto ha partecipato ed è stato selezionato ottenendo un finanziamento di €.10.000,00.

Al progetto hanno partecipato quali partners, sia il Comune di Cosio Valtellino che l'associazione "Idea" di Regoledo di Cosio.

E' stato accertato, un finanziamento da parte del Miur, di €.10.000,00. Sono stati accertati, quale contributo al progetto, €. 2.000,00 da parte del Comune di Cosio Valtellino e €. 500,00 da parte dell'associazione Idea.

SPESE				ENTRATE FONTE FINANZ.TO				
DESCRIZIONE				Disponibilità	miur	comune	Ass.Idea	Avan.Amm. vincolato
Liv.I								€ 12.500,00
02			Acquisto di beni di consumo					
	Liv.II	Liv.III						
	03		Materiali ed accessori					
		09	Materiale informatico	1000,00				
04			Acquisto beni di investimento					
	03		Beni mobili					
		09	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	8000,00				
06			Imposte e tasse					
	01		Imposte					
		04	I.V.A.	3.500,00				
			Totale spese	12.500,00				

A05 – Visite, viaggi e programmi studio all'estero

A05 - 1 – Visite, viaggi e programmi studio all'estero

1. Il Collegio dei Docenti, dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe, elabora, entro la prima metà del mese di novembre di ogni anno, il piano annuale delle visite didattiche e dei viaggi di istruzione. Il Consiglio d' Istituto delibera entro la fine del mese di novembre il piano proposto ed approvato dal Collegio dei Docenti. Le visite didattiche e i viaggi di istruzione rientrano a pieno titolo nelle attività didattiche e prevedono la partecipazione di tutti gli alunni. Le mete sono individuate tenendo conto della progettazione curricolare, del gradimento di alunni e delle famiglie e del costo. In situazioni particolari ed in presenza di difficoltà oggettive, anche di natura economica, la scuola si impegna a garantire il proprio sostegno affinché tutti gli alunni possano prendere parte alle uscite o ai viaggi organizzati. Le uscite didattiche si effettuano, di norma, in orario curricolare e comprendono anche la partecipazione a spettacoli teatrali, attività sportive; le visite guidate si svolgono nell'arco

di una giornata solare. La distanza dalla sede scolastica è tale da poter rientrare agevolmente, ed evitare di viaggiare in ore notturne. Nella Scuola secondaria di primo grado, i viaggi d'istruzione hanno una durata massima di 3 giorni, considerati gli impegni economici che comportano e sono condizionati dalla disponibilità di docenti accompagnatori. Nella presente attività sono state previste spese da sostenere nel corrente anno finanziario 2019 utilizzando il nuovo piano dei conti come da D.I.129/2018.

2. Ambito della attività coerenza con la Circolare ministeriale n.623 del 02.10.1996 e successive integrazioni, la scuola considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione come parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

3. Finalità Le finalità spaziano tra l'informazione generalizzata di carattere geografico, economico, artistico; l'approfondimento specifico; la documentazione su argomenti trattati; l'orientamento scolastico; la conoscenza delle realtà produttive del territorio; lo sviluppo di un'educazione ecologica e ambientale; l'esperienza diretta della conoscenza degli ambienti storici, ambientali, urbani e culturali in generale. Il progetto, inoltre, vuole offrire agli alunni la possibilità di confrontare altre realtà territoriali con quelle del proprio territorio approfondendone gli aspetti ambientali, culturali e storici, cogliendo le trasformazioni avvenute nel corso del tempo.

4. Obiettivi formativi • Acquisizione di un comportamento civilmente corretto ed adeguato. • Sviluppo della capacità di stare con gli altri rispettandoli (socializzazione); • Acquisizione di autonomia al di fuori dell'ambiente scolastico. • Educare all'arte di viaggiare per arricchirsi non solo in termini di conoscenze. • Affinare l'apprezzamento per un contesto culturale e/o naturalistico particolarmente vivo.

5. Obiettivi culturali • Avvicinarsi all'architettura e al tessuto urbanistico di una città o all'ambiente di una regione. • Approfondire gli aspetti scientifici connessi alla realtà di un territorio e/o di un ecosistema. • Apprezzare il rapporto dinamico tra artisti del passato e i luoghi dove essi hanno lasciato la loro traccia. • Avvicinarsi alla fruizione delle testimonianze artistiche di un luogo

Nella presente attività sono state previste in breve le spese da sostenere nel corrente anno finanziario 2019 utilizzando il nuovo piano dei conti come da D.I.129/2018.

Si prevede un entrata di 15.000,00, da parte dei genitori, per finanziare le suddette visite. Un prelevamento avanzo di amministrazione di €. 631,50 vincolati e 368,50 non vincolate. Tali somme saranno utilizzate per il noleggio dei pullman, entrate ai musei e pagamento all'agenzia per visite all'estero.

Saranno, rimborsate, debitamente documentate, eventuali spese ai docenti accompagnatori ,quali pasti o biglietti di treno.

SPESE				ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
				Non vinc.	Vinc.	Pivati
				368,50	631,50	15.000,00
Liv.I						
03			Acquisto di servizi di beni di terzi			
	Liv.II		Utilizzo di beni di terzi			
	07	Liv.III				
		02	Noleggio e leasing mezzi trasporto	4.900,00		
	12		Visite,viaggi program.estero			
		01	Spese visite,viaggi program.estero	9.000,00		
06			Imposte e tasse			
	01		Imposte			
		04	I.V.A.	2.100,00		
			Totale spese	1.6000,00		

A06 – Attività di orientamento

A05 - 1 – attività di orientamento

L'orientamento è un processo formativo continuo, che inizia con le prime esperienze scolastiche e rappresenta un momento fondamentale per prendere coscienza delle competenze necessarie ad affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali.

Consapevole di questi significati, i docenti insieme ai genitori, cercano soprattutto di individuare e valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi degli studenti, mirando a favorire capacità di scelte autonome e ragionate.

L'orientamento è, quindi, un'attività interdisciplinare, si persegue con ciascun insegnamento e, in quanto tale, è un vero e proprio processo formativo teso ad indirizzare l'alunno sulla conoscenza di sé (orientamento formativo)

e del mondo circostante (orientamento informativo). Sotto quest'ultimo aspetto la scuola diventa il centro di raccolta delle informazioni provenienti dal mondo esterno, il luogo di rielaborazione e di discussione delle stesse per favorirne l'acquisizione da parte degli allievi attraverso attività organizzate.

Un ruolo importante viene svolto dalle famiglie degli alunni per la collaborazione che possono offrire nell'osservazione e nella valutazione delle problematiche degli adolescenti. La disponibilità degli insegnanti e dei genitori deve rispondere ai bisogni dei ragazzi che crescono come persona fisica, psichica, sociale.

Il progetto di orientamento in uscita si propone di perseguire quindi le seguenti finalità:

Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare il cammino di orientamento e di scoperta delle proprie attitudini.

- Aiutare gli alunni a riflettere su se stessi e sulla vita che li attende a breve e lungo termine.
- Scoprire il proprio valore in quanto persone.
- Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell'alunno e il rinforzo motivazionale per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate.
- Rafforzare basilari processi di apprendimento.
- Favorire la conoscenza dell'obbligo scolastico e formativo.

DESTINATARI

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni in uscita dalla scuola (3° anno della Scuola Secondaria di 1° grado perché si concretizza nella scelta finale della scuola superiore da frequentare.

AZIONI:

Programmazione attività orientamento classi terze

1. Analisi di materiale illustrativo delle scuole superiori della provincia.
2. Giornate di "Open Day" durante le quali studenti e genitori visiteranno le scuole secondarie di 2° grado preferite, accolti e guidati da docenti e dirigenti scolastici. Saranno informati di queste giornate dal coordinatore al quale sarà consegnato di volta in volta tutto il materiale divulgativo che le scuole inviano.
3. Colloqui individuali con gli insegnanti.

TEMPI DI SVOLGIMENTO

Le attività descritte sono effettuate durante il primo quadrimestre per fornire agli alunni elementi utili su cui basare l'iscrizione.

Nella presente attività sono state previste in breve le spese da sostenere nel corrente anno finanziario 2019 utilizzando il nuovo piano dei conti come da D.I.129/2018.

Il progetto, ha un finanziamento specifico del Miur, pari a €.406,77, prelevamento avanzo di amministrazione vincolato. Ulteriori finanziamenti saranno oggetto di variazioni nel corso del 2019.

Saranno utilizzati per noleggio di pullman, per visite ai saloni degli open-day.

SPESE				ENTRATE FONTE FINANZ.TO	
Liv.I				Avanzo.Vinc.	406,77
03			Acquisto di servizi di beni di terzi		
	Liv.II		Utilizzo di beni di terzi		
	07	Liv.III			
		02	Noleggio e leasing mezzi trasporto	306,77	
06	01		Imposte		
		04	I.V.A.	100,00	
			Totale spese	406,77	

Livello I P – Progetti

Il nuovo Piano dei conti previsto dal D.I. 129/2018 prevede per i progetti 5 macro aree, di conseguenza i progetti deliberati dagli organi collegiali sono stati suddivisi in queste macro-aree.

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 liquidare con Cedolino Unico.

Le macro-aree interessate nel P.A. 2019 sono: P02 "Progetti in ambito "Umanistico –sociale" a P04 "Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale", 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 €. 3.955,13 nel Livello I- P - viene sintetizzata nella tabella sottostante:

P02	Progetti in ambito “Umanistico – Sociale”	€. 2.875,13
01	“attività sportiva”	€. 600,00
02	“consiglio comunale dei ragazzi”	€. 1.050,13
03	“laboratorio artistico – musicale”	€. 1.225,00
P04	Progetti per Formazione/agg.del Personale	€. 1.080,00
01	personale docente e ata in formazione	€. 1.080,00
	Totale utilizzato	€. 3.955,13

P02	PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO – SOCIALE”	€. 2.875,13
------------	--	--------------------

I progetti attinenti a quest’area si propongono di valorizzare la scuola come comunità attiva che svolge un ruolo determinante nella costruzione del tessuto formativo, culturale e sociale del territorio di riferimento.

La scuola nel suo insieme è legalità perché rappresenta il luogo in cui i bambini imparano a confrontarsi con gli altri e a svolgere un ruolo attivo in una comunità. I progetti, perciò, sono concepiti come “contenitori” multidisciplinari che, attraverso la valorizzazione di una pluralità di linguaggi, approfondiscono la conoscenza e la comprensione del patrimonio artistico, storico, linguistico, musicale, ambientale del territorio di appartenenza. Intrecciando i saperi, con il saper fare e il saper essere, essi mirano a promuovere un apprendimento attivo e concreto, un’educazione civica partecipativa, critica e costruttiva.

I finanziamenti qui riportati permettono di realizzare i progetti previsti nel PTOF. Sono di seguito illustrati i progetti programmati per l’a.s. 2018/19 tenuto conto che ad ogni singolo Livello di spesa corrisponde in allegato un’apposita scheda finanziaria Mod.B.

P02/1 ATTIVITÀ SPORTIVA

Il progetto intende sperimentare una cultura dell’educazione motoria e sportiva intesa come percorso di pratiche adeguate alle esigenze di crescita degli studenti, in una crescente varietà con molteplici alternative tra le quali anche quelle di sbocco agonistico. Promuove il massimo coinvolgimento possibile degli alunni mediante lo sviluppo delle attività d’Istituto mirate all’aggregazione sociale, al consolidamento di civismo e solidarietà, alla soluzione del problema dell’emarginazione sociale, alla tutela della salute e, soprattutto, all’acquisizione di comportamenti corretti e responsabili che accompagnino l’allievo durante tutto l’arco della propria esistenza. Vengono praticate attività sportive gratuite e tutte le attività per la partecipazione ai campionati studenteschi della Provincia in collaborazione con UST. E’ rivolto agli alunni di tutti i plessi.

Rientrano in questa scheda i seguenti progetti:

-Giochi sportivi studenteschi

-Oltre la rete (mini volley),Palleggiando insieme (mini basket),-Atletica

-E’ ora di muoversi (calcio a 5 – minivolley – atletica – minibasket – karate)

Le spese, che riguardano essenzialmente gli spostamenti per partecipare alle selezioni, dei campionati studenteschi, verranno economicamente sostenute con i finanziamenti MIUR .Liv.I/ 03 –Finanziamento dallo Stato –Liv.II/ 01 dotazione ordinaria - La somma, ora disponibile è stata prelevata dall’avanzo di amministrazione non vincolata ed è pari a €.600,00.

SPESE				ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE				Disponibilità	MIUR	Avan.Amm. non vincolato
Liv.I						€.600,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			
	Liv.II	Liv.III				
	07		Utilizzo di beni di terzi			
		02	Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	480,00		
06			Imposte e tasse			
	01		Imposte			
		04	I.V.A.	120,00		
			Totale spese	600,00		

P02/2 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Il Consiglio comunale dei ragazzi è un progetto di educazione alla cittadinanza avviato nell'anno scolastico 2014-2015 dall'Istituto Comprensivo di Cosio Valtellino" in stretta collaborazione con la Giunta e il Consiglio comunale di Cosio Valtellino e ha come oggetto la creazione di un vero e proprio consiglio comunale di giovani, con un suo sindaco e suoi consiglieri, che possa discutere ed elaborare proposte da presentare ai "colleghi" adulti.

Questo progetto, pensato per stimolare nei piu' giovani una partecipazione attiva alla vita della comunità di cui fanno parte, ha la finalità di far conoscere ai ragazzi le modalità attraverso cui il cittadino esercita i propri diritti democratici, incoraggia la cultura del dialogo e della legalità, promuove la conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali.

Gli alunni sono fattivamente supportati dagli insegnanti dell'Istituto, in particolare dalla prof.ssa Pezzini Barbara, responsabile del progetto per la componente docenti, e dalla Prof.ssa Pezzola Ernesta.

Questo progetto in collaborazione con l'Ente Comunale promuove la partecipazione dei ragazzi che sono chiamati a proporre iniziative sul territorio e soluzioni ai propri bisogni per il benessere e la convivenza civile.

Il progetto verrà economicamente finanziato con contributi "diritto allo studio 2018/2019" del Comune di Cosio Valtellino che annualmente versa €.500,00 . Prelevamento avanzo di amministrazione: di €. 1.050,13.

SPESE				ENTRATE FONTE FINANZ.TO	
DESCRIZIONE			Disponibilità	COMUNE	Avan.Amm. vincolato
Liv.I					€.1.050,13
02			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		
	Liv.II	Liv.III			
	03		Prestazioni professionali e		
		11	Altri materiali e accessori n.a.c		
			Totale spese	1.050,13	

P02/3 - LABORATORIO ARTISTICO/MUSICALE

I progetti introducono il linguaggio musicale ed artistico tramite percorsi di laboratori musicali e coreografici con lo scopo di avvicinare gli alunni all'arte e alla musica come momento di aggregazione.

Il progetto teatrale e di clownerie "Accendi voce e corpo", presentato dalle scuole dell'infanzia di Regoledo, Cosio e Rogolo, si propone come stimolo all'espressione della creatività personale, alla scoperta di sé e all'interazione cooperativa con gli altri. E' stato interamente finanziato dai genitori .

I progetti: Burattini-amo , -Opera domani, Elisir d'amore, -Arte viva, viva l'arte, I ritratti raccontano.

I progetti verrà economicamente finanziati con contributi "diritto allo studio 2018/2019" del Comune di Cosio Valtellino con il budget del secondo semestre e sarà oggetto di variazioni,

Il Progetto " Teatroinsieme" avrà un contributo economico, di "Associazione "Idea".

SPESE				ENTRATE FONTE FINANZ.TO	
DESCRIZIONE			Disponibilità	Contributi privati	Avan.Amm. vincolato
Liv.I					€.1.225,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		
	Liv.II	Liv.III			
	02		Prestazioni professionali e materiali ed accessori		
		09	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c		
			Totale spese	1.225,00	

P04	PROGETTI PER FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€. 1.080,00
------------	---	--------------------

P04/1 - Personale docente e Ata in 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.

Saranno prese in considerazione proposte formative del MIUR o istituzioni accreditate dal Miur e saranno accolte e promosse offerte in rete con altri istituti.

Il progetto verrà economicamente sostenuto con finanziamenti dallo stato – dotazione ordinaria – o da specifici finanziamenti soggetti a successiva variazione del programma annuale 2019.

SPESE				ENTRATE FONTE FINANZ.TO	
DESCRIZIONE			Disponibilità	miur	Avan.Amm. Non vincolato
Liv.I					€.1.080,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	508,00		
	Liv.II	Liv.III			
	02	Prestazioni professionali e specialistiche pri			
		09 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c			
	5	Formazione ed aggiornamento	500,00		
		3 Altre spese di formazione ed agg. n.a.c			
		Totale spese	1.080,00		

R – 98 - FONDO DI RISERVA

Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura dell' 1% della dotazione finanziaria ordinaria, per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato gennaio –agosto 2019 nota 14270/2018). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività/Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art.11, comma 3, Decreto 129/2018.

99 - PARTITE DI GIRO

Ai sensi dell'art.21 comma 1, decreto 129/2018, si propone al C.I. di costituire il fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità , necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'art.21, comma 2, Decreto 129/2018 si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale nella misura di €. 300,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in €.25.00,00. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: A01/1 Funzionamento generale.

Z01 - DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE

Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di destinazione (Attività e Progetti) pertanto non sussiste disponibilità da Programmare.

RIEPILOGO SPESE (Mod.A) Programma Annuale

Liv.I.			Importi
	Liv.II		
A		Attività attività -didattiche	57.801,07
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	20.747,35
	A02	Funzionamento amministrativo	5.000,00
	A03	Didattica	15.646,95
	A04	Alternanza scuola-lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.000,00
	A06	Attività di orientamento	406,77
P		Progetti	3.955,13
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.875,13
	P02	Progetti in ambito "umanistico-sociale"	
	P03	Progetti per "certificazioni/e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "formazione/aggiornamento personale"	1.080,00

	P05	Progetti per “ Gare e concorsi”	
	P06	Ambiente	
	P07	Viaggi di istruzione	
	P08	Consiglio comunale dei ragazzi	
	P11	Biblioteche Scolastiche Innovative	
G		Gestione economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	attività convittuale	
R		Fondo di riserva	
	R98	fondo di riserva	85,33
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
		totale uscite	61.841,53
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
		totale a pareggio	61.841,53
		Minute spese	300,00

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche, sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe di interclasse di intersezione e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti al Collegio Docenti;

Tenuto conto del contesto complessivo all’interno del quale l’istituzione scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile esplicitare in sintesi le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane ovvero attraverso il programma:

- Assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- Garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e consentire un costante miglioramento dell’azione didattica ed amministrativa;
- Utilizzare le risorse attribuendole ai diversi progetti ed incarichi che apportano risultati valore aggiunto rispetto al complesso del valore ordinario, sostenere iniziative finalizzate all’integrazione delle disabilità degli alunni con bisogni educativi speciali, della specificità culturale.
- Prevenire la dispersione scolastica
- Potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;
- Sostenere la formazione, in itinere, del personale;
- Sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio, mediante convenzioni, accordi di rete.

Per completezza di informazione si comunica che il Fondo cassa alla data odierna ammonta ad €. **31.144,93** (si allega estratto c.c.b. BPS/Ag. Cosio V.no al 31/12/2018).

La Convenzione di cassa è stata rinnovata dal 01.01.2016 al 31.12.2019.

Alla presente relazione, redatta secondo quanto previsto dall’art. 2 del DM. 129/2018, da proporre al Collegio dei Revisori e al C.d.I., sono allegate, quali parti integranti, le schede illustrative Mod. A/B/C/D/E.

Cosio Valtellino, 31/01/2019

IL DIRETTORE SGA
Venturini Silvana
f.to Silvana Venturini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Varenna Luciano
F.to Luciano Varenna