



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R

Tel./Fax: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.it

**RELAZIONE DEL DSGA
PIANO ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

Quello che ci si accinge ad illustrare è il piano annuale dell'I.C. Scuola Media di Cosio Valtellino per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2013.

L'Istituto è stato costituito, con personalità giuridica, nell'anno scolastico 2000/01 con decreto del Provveditore agli studi di Sondrio n. 32878/A20 del 27.08.2000.

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUTO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si tengono in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

l'istituto si compone di 6 plessi:

- ❑ Scuola Secondaria di primo grado (SSI): l'edificio è stato recentemente interessato da un intervento per l'adeguamento dell'impianto elettrico;
- ❑ Scuola Primaria Regoledo "Don Ugo Sansi" (SPR): sono conclusi e consolidati i lavori di recupero e riqualificazione del seminterrato, nel quale sono collocate le aule speciali;
- ❑ Scuola Primaria Cosio Stazione "Acquistapace Caterina" (SPC): è stata segnalata al Comune di Cosio V. la necessità di intervenire per eliminare le infiltrazioni nella palestra;
- ❑ Scuola dell'Infanzia di Regoledo "Raggio di sole" (SIR): si conferma che la radicale ristrutturazione di cui è stato oggetto negli ultimi 3 anni, ha reso il vecchio edificio finalmente consono alle esigenze didattiche;
- ❑ Scuola dell'Infanzia di Cosio Stazione "L'Aquilone" (SIC): si conferma che il nuovo edificio, portato a termine ad inizio 2009/10, è consono alle esigenze didattiche.
- ❑ Scuola dell'Infanzia di Rogolo, plesso acquisito a seguito del dimensionamento scolastico 2012/13

La popolazione

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2013

| 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 | 8 | 8 | 190 | 0 | 190 | 190 | 3 | 24 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2013

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 | 2 | 0 | 1 | 3 | 61 | 36 | 0 | 25 | 61 | | | 20.33 |
| Seconde | 2 | 0 | 1 | 3 | 54 | 32 | 0 | 22 | 55 | | +1 | 18.33 |
| Terze | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | 25 | 0 | 21 | 46 | 2 | | 23 |
| Quarte | 1 | 0 | 1 | 2 | 43 | 26 | 0 | 17 | 42 | 2 | -1 | 21 |
| Quinte | 2 | 0 | 1 | 3 | 48 | 33 | 0 | 15 | 48 | 1 | | 16 |
| Pluriclas | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 8 | 0 | 5 | 13 | 252 | 152 | | 100 | 252 | | | |
| SCUOLA SECONDARIA I° GRADO | | | | | | | | | | | | |
| Prime | 2 | | | 2 | 50 | 50 | | | 50 | 1 | | 25 |
| Seconde | 2 | | | 2 | 37 | 37 | | | 37 | | | 18.50 |
| Terze | 2 | | | 2 | 47 | 47 | | | 47 | | | 23 |
| Pluriclas | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 6 | | | 6 | 134 | 133 | | | 134 | | | 22 |

La popolazione scolastica all'atto dell'iscrizione relativa all'anno 2013/2014 è di 576 alunni distribuiti su 3 ordini di scuola, 6 plessi, 27 classi/sezioni e per un totale di 932 ore di lezione erogate, come riepilogato nei prospetti sotto :

| cl | S.S.I° | | | SCUOLA PRIMARIA | | | SCUOLA INFANZIA | | |
|-------------------------------|--------|--------|---------|-----------------|--------|------------|-----------------|--------|---------|
| | n. | ore | ore tot | n. | ore | ore tot | n. | ore | ore tot |
| 1 ^a | 2 | 30 | 60 | 2 | 29 | 58 | 8 | 40 | 320 |
| 2 ^a | 2 | 30 | 60 | 2 | 29 | 58 | | | |
| 3 ^a | 2 | 30 | 60 | 1 | 29 | 29 | | | |
| 4 ^a | | | | 1 | 29 | 29 | | | |
| 5 ^a | | | | 2 | 29 | 58 | | | |
| 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 | | | |
| | 6 | totali | 180 | 13 | totali | 432 | 8 | totali | 320 |
| TOTALE ORE IN ISTITUTO | | | | | | 932 | | | |

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 lungo.

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 66 di cui: 1 dirigente scolastico, 50 docenti (11/SSI, 17/SI, 22/SP), 1/DSGA, 3/assistenti amministrativi, 11/ collaboratori scolastici .

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2013

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| DIRIGENTE SCOLASTICO | 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 | 41 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 3 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| 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 | 6 |
| 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* | 0 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 0 |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> | |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 54 |
| <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 | 2 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| 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 | 9 |
| 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 | |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 3 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 16 |

Alla data del 15 ottobre 2013 sono in servizio: n. 5 docenti e 1 ATA supplenti brevi retribuiti con fondi dell'Istituto e n. 9 docenti retribuiti dal MEF.

Alla data odierna sono in servizio: n. 7 docenti e 1 ATA supplenti brevi retribuiti con fondi dell'Istituto e n. 10 docenti retribuiti dal MEF.

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. Dall'anno 2008 è stata attivata la linea di teleriscaldamento, annullando completamente le competenze in merito alla gestione delle centrali termiche. Alla data odierna sono ultimati i lavori di adeguamento delle strutture della SPR, SSI° e SIC, per quanto concerne le uscite di sicurezza, ai sensi della normativa sulla sicurezza/antincendio, a cura dell'Amministrazione Comunale. Tali lavori sono stati eseguiti e sono monitorati da un gruppo di ingegneri dello studio comunale per l'adeguamento di tutte le strutture alle normative. A seguito del dimensionamento scolastico 2012/13 l'istituto ha acquisito il plesso della SI di Rogolo, situata in un edificio di nuova costruzione.

Si è confermato l'affidamento della carica RSPP relativa alla L626/94, a carico del bilancio dell'Istituto, alla Società Free Work, dotata dei requisiti necessari, mediante accordo della rete Scuola Valtellina Ovest, come già provveduto negli E.F. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile

Riguardano le attività didattiche progettuali e di ampliamento dell'offerta formativa già opportunamente deliberate, nelle opportune sedi e per quanto di competenza, dai Collegi Docenti di Sezione ed Unitario nelle sedute di fine giugno 2013 e del 19.09.2013 e dal Consiglio di Istituto nelle sedute del 1°7.2013 e del 14.11.2013: vengono inserite nelle schede illustrative finanziarie dei Progetti "Pnn".

Le attività di insegnamento, aggiuntive e di formazione e aggiornamento di tutto il personale

Sono state opportunamente deliberate nelle opportune sedi e per quanto di competenza, dai Collegi docenti di sezione e Unitario, sulla base dei parametri degli anni precedenti. A tutt'oggi si è a conoscenza delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 e dell'art. 4, comma 83., della L. n. 183/2011, contenute nell'ipotesi di CCNL relativo al personale della scuola, proposta in data 26.11.2013 tra l'ARAN e le OO.SS.. Alla data odierna si è proceduto alla proposta contrattazione integrativa di istituto con le RSU in data 19.12.2013.

Si sottolinea, inoltre, quanto segue:

Questo I.C. ha sempre considerato nelle procedure di acquisto la possibilità di utilizzare le forniture Consip; per l'E.F. 2014 ottempererà alle norme previste dagli artt. 449-454 della Legge Finanziaria Legge 24 dicembre 2007, n. 244, inerente agli acquisti delle amministrazioni dello Stato con l'utilizzo del mercato.

La dotazione di apparecchi di tutte le aule speciali risulta efficiente.

I laboratori di informatica, gli uffici di segreteria e tutte le postazioni informatiche dell'istituto (biblioteca ed aula insegnanti) sono sufficientemente adeguati alla recente tecnologia multimediale e sono dotati di accesso ad internet a banda larga.

I sussidi didattici, apparecchiature scientifico/didattiche/informatiche e materiale librario non più idonei alle proprie funzioni o deteriorati sono stati eliminati dall'inventario generale secondo le procedure ordinarie di legge.

Per completezza si sottolinea che a fine anno 2011 è stato completamente rivalutato tutto il materiale iscritto nell'inventario generale, nel Registro dei Beni durevole ed eliminato dalle registrazioni contabili il materiale di facile consumo e quello deteriorato.

A decorrere dall'1.01.2013 è stato rinnovata e rassegnata la convenzione triennale di cassa alla B.P.S.

PROGRAMMA ANNUALE 2014

OSSERVAZIONI

Nella stesura del programma annuale, sono stati rispettate le disposizioni di cui alle seguenti direttive:

- **E-Mail MIUR- prot. 9144 del 05.12.2013**, pervenuta in data 17.12.2013: Programma Annuale 2014 (PA14)
- **DM21 del 01.03.2007** : determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole
- **Organico di Diritto 2013/14**: nonché tutte le tabelle annesse e circolari esplicative a tali normative

La determinazione delle dotazioni annuali è stata effettuata secondo le indicazioni allegate al piano dei conti per il 2014.

Sarà cura dell'Istituto apportare tutte le modifiche al Programma Annuale che saranno necessarie al fine del rispetto della normativa per l'anno 2014.

Per la stesura del presente programma annuale:

- si sono prese in considerazione le indicazioni di massima dei vari organi collegiali tuttora 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 presunto di amministrazione alla data di redazione solo per la parte certa per il reimpiego nei progetti attivati;
- la nota prot. 9144 assegna a questa istituzione € 4.122,66, quale quota riferita al periodo gennaio/agosto 2013 per spese di funzionamento.
- la somma di euro 14.216/28, ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM 21/07. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di euro 16.543/31 **non deve essere prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita tramite cedolino unico".

In data 26 novembre 2013 si è conclusa presso l'ARAN una sequenza contrattuale avviata su richiesta delle OO.SS. rappresentative dei lavoratori del comparto Scuola per il recupero dell'utilità dell'anno 2011 al fine della maturazione dell'anzianità economica per i medesimi lavoratori. Detto recupero richiede l'impiego di risorse finanziarie, che la sequenza in questione ha reperito anche a valere su una quota parte della dotazione per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF), che comprende il Fondo delle istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, le misure incentivanti per progetti relativi le aree a rischio nonché le somme per la retribuzione accessoria del personale scolastico utilizzato presso il Ministero.

- In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, detta somma non dovrà essere prevista nel PA 2014, ma gestita secondo le modalità, peraltro già utilizzate nel corso dell'anno 2011, illustrate nelle note 3980 del 16.5.2011 e 4074 del 19.5.2011;
- non appena perverranno ulteriori comunicazioni di somme FIS verranno applicati i contratti integrativi di istituto con le RSU per l'a.s. 2014/15, con l'utilizzo della suddetta procedura del Cedolino Unico operante dal 01.01.2011, ovvero della liquidazione diretta da parte della DPT a fronte di segnalazioni da parte delle Istituzioni scolastiche;
- non si è prevista nessuna entrata se non suffragata da certezze normative o dispositive.

- Mensa gratuita: l'art. 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.
- Tarsu/Tia: circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

ENTRATE

Aggregato 1 – Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione totale alla data del 31.12.2013, dimostrato nel seguente prospetto nelle sue singole articolazioni, risulta di € 26.734,52 [vds. Mod. J, lett.B) punto 9 e Mod. C punto 14] di cui € 18.284/21 con vincolo di destinazione ed € 8.450/31 senza vincolo di destinazione. L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2014 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Nel rispetto delle indicazioni dettate dalla nota 9144/05.12.2013 il prelevamento effettivo alla data di redazione del Programma Annuale 2014 ammonta ad € 18.145/83, oltre ad € 122/66 per il Fondo di riserva, al momento sufficienti per impostare i progetti e le spese dovute per il reimpiego delle poste economizzate. La parte corrispondente al prelevamento dall'avanzo di amministrazione utilizzato per la redazione del Programma annuale 2014 è riassunto nell'allegato *Mod. D/SIDI*. I dettagli relativi alle varie voci in economia sono rilevabili dal modello allegato alla situazione finanziaria

Rimangono nella disponibilità da programmare, Aggregato Z01, € 8.588/69 di cui € 2.725/86 relativo all'Avanzo di Amministrazione 2013 non soggetto a vincolo, ed € 5.862/83 relativo all'Avanzo di Amministrazione 2013 soggetto a vincolo, come dimostrato in seguito. Alla data di redazione del programma di cui alla presente relazione permangono al vaglio le indicazioni circa il vincolo di destinazione delle somme economizzate negli anni precedenti.

Si riporta di seguito il dettaglio dell'Avanzo di Amministrazione costituitosi al 31 dicembre 2013:

| AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013 (€ 26.734/52) | | | | |
|---|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| DESCRIZIONE | € 13.688,63 | | € 13.045,89 | |
| | ECONOMIE NON VINCOLATO | ECONOMIE VINCOLATO | Z01 20113 NON VINCOLATO | Z01 2013 VINCOLATO |
| F.RISERVA 2014 | € 174,66 | | | |
| FUNZ.GEN. | € 3.356,33 | | | |
| FUNZ.DID. | € 913,22 | | | |
| ECONOMIE SU Pnn/2013 | | € 9.244,42 | | |
| INTERESSI BPS E CONVENZIONE AA.PP. | | | € 470,91 | |
| AVANZO AA.PP. NON VINCOLATO | | | € 2.725,86 | |
| AVANZO NON VINCOLATO 2012 | | | € 809,33 | |
| ECONOMIE SUPPLENZE | | | | € 4.567,17 |
| Z01 2012 Pnn | | | | € 2.400,32 |
| Z01 2012 L. 440 | | | | € 776,64 |
| Z01 FRUTTA NELLA SCUOLA | | | | € 392,00 |
| Z01 MIUR VISITE FISCALI | | | | € 903,66 |
| AVANZO AMMINISTRAZ.NE AL 31.12.2013 | € 4.444,21 | € 9.244,42 | € 4.006,10 | € 9.039,79 |

Aggregato 2 – Finanziamenti dello Stato

1. Dotazione ordinaria

La determinazione delle Entrate in c/competenza 2014 avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Come da comunicazione Prot. 9144 del 05/12/2013 rettificata in data 17/12/2013 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2014 è pari ad € 4.122/66 . Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2014 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione.

| Finanziamenti di cui DM 21/2007 destinati a.... | parziale |
|---|-------------------|
| Funzionamento - tab2/A – Fisso | € 733,33 |
| Funzionamento - tab2/A – per sedi | € 333,33 |
| Funzionamento - tab2/A - per alunno | € 2.976,00 |
| Funzionamento - tab2/B - per alunni H | € 80,00 |
| TOTALE FINANZ.TO MIUR DOTAZ.ORDINARIA | € 4.122,66 |

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di € **14.216/28** ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

Come anticipato in premessa, in applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, la predetta somma **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail 8110 al paragrafo "Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico".

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 che verrà assegnata a questa scuola per l'a.s. 2013/14, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, € 13.117/22, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL), € 1.844/76;
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL), € 696/31;
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL), € 885/02;

Altri finanziamenti vincolati:

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

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio.

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

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2014;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2014;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:

- Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "**Supplenze brevi e saltuarie**". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".
- Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli **istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2014** (quota 4/12^{mi} anno scolastico 2014/15) **non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate** in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".

Aggregato 3 – Fondi dalla Regione

Alla data odierna non è dato sapere se saranno effettuate assegnazione in merito a
voce 1 .2.3.4 – Dotazione ordinaria ... - nessuna segnalazione

Aggregato 4 – Finanziamenti da enti Locali

voce 1 /2/3/6– Unione Europea ... - nessuna segnalazione

voce 4 – Comune Non Vincolati - nessuna segnalazione

Voce 05 Comune vincolati

Nell'aggregato 04/05 verranno introitati i saldi dei finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2013/14 come da delibera dell'amministrazione Comunale di Cosio Valtellino C.C. n. 43 del 19.09.2013

Si specifica che gli acconti dei finanziamenti a.s. 2013/14 sono stati contabilizzati nell'esercizio finanziario 2013 e i saldi gestiti nell'esercizio finanziario 2014 come riportato nelle entrate dei Mod B dei relativi Pnn:

voce 5 – Comune Vincolati - € 6.000,00

| Voce | Sotto voce | FONDI EE.LL.: COMUNE | importo |
|--------------------------|------------|---|-------------------|
| 4 | 2.1 | Contributo per funzionamento amministrativo | € 2.000,00 |
| 4 | 2.2 | Contributo per attività progettuali | € 4.000,00 |
| TOTALE PREVISIONE | | | € 6.000,00 |

Aggregato 5 – Contributi da Privati

Il Collegio dei docenti ha deliberato di approvare non più di un viaggio di Istruzione per classe, quale segnale concreto della continua riduzione dei fondi alle scuole. Pertanto nel pertinente Mod.B del P16 saranno contemplati costi di eventuali prenotazione di bus per gli spostamenti degli alunni in visita a musei, mostre e ditte raggiungibili nell'arco della giornata. Si prevede un contributo alunni di € 6.000/00.

Si prevede, inoltre, una spesa di € 2.932/00 per il corso di nuoto (P2) per il noleggio della piscina di Morbegno e dei pullman. E' probabile la realizzazione del progetto (P3) L2 nella SSI° che comporterà un contributo da parte degli alunni e che sarà oggetto di variazione al presente PA.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

| Voce | Sotto voce | CONTRIBUTO DI PRIVATI | importo |
|------|------------|---|--------------------|
| 5 | 2.1 | Contributo alunni per Progetti | € 2.932,00 |
| 5 | 2.2 | Contributo alunni per viaggi istruzione | € 15.160,00 |
| | | TOTALE PREVISIONE | € 18.092,00 |

Aggregato 6 – Proventi da gestioni economiche

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

Aggregato 7 – Altre Entrate

Gli interessi che matureranno sul conto corrente bancario e postale aperti rispettivamente con la Banca Popolare di Sondrio (Cosio V.no – CC 2987X38) e l'Ente Poste Italiane (CCP.10426237), daranno luogo a variazioni di bilancio. Nel corso dell'esercizio 2014 verranno introitati gli interessi attivi per il 4° trimestre 2013 e per il 1°, 2° e 3° trimestre 2014.

La convenzione di cassa, rinnovata a decorrere dal 1.01.2013 con la BPS, F.le di Cosio V.no, scadrà il 31.12.2015.

Aggregato 8 – Mutui

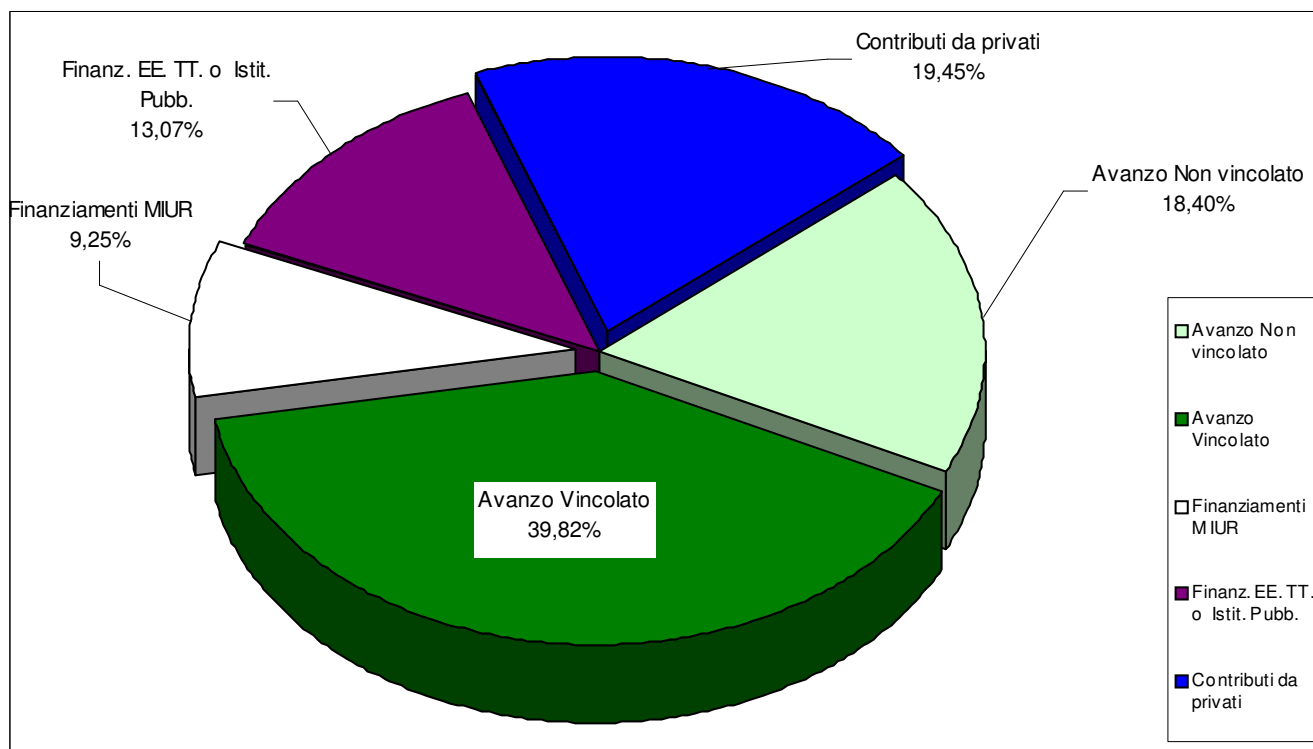
Non è previsto l'utilizzo della presente voce, alla data odierna

Aggregato 99 – partite di giro

Il presente aggregato per la gestione delle partite di giro, è stato utilizzato solo ed esclusivamente per la gestione del reintegro del mandato per minute spese al DSGA, limite € 300/00, 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.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregat. | Voce | Tipologia delle entrate | Parziale | Totale |
|-----------|------|---|---------------|--------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione di cui | | € 26.734,52 |
| | 1 | Non vincolato | € 8.450,31 | € - |
| | 2 | Vincolato | € 18.284,21 | |
| 2 | | Finanziamenti dello stato di cui | | € 4.247,10 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | € 4.122,66 | |
| | 2 | Dotazione perequativa | € 124,44 | |
| | 3 | Somme NON vincolate | € - | |
| | 4 | Somme Vincolate | € - | |
| 3 | | Finanziamenti della Regione | | € - |
| | | negativo | € - | |
| 4 | | Finanziamenti da Enti Locali | | € 6.000,00 |
| | 3 | Comune Vincolati | € 6.000,00 | |
| 5 | | Contributi da Privati di cui | | € 18.092,00 |
| | 1 | Non vincolati | € - | |
| | 2 | 1.2 Vincolati | € 18.092,00 | |
| | 4 | Altri Vincolati | | |
| 6 | | Proventi da gestioni economiche | | |
| 7 | | Altre entrate | € - | € - |
| 7 | 1 | 1 Interessi attivi | € - | € - |
| | | | TOTALE | € 55.073,62 |
| 99 | | Partite di giro (non sommate in SIDI) | € 300,00 | € 300,00 |
| | | | TOTALE | € 55.373,62 |



SPESE

Aggregato A – Spese per attività amm.vo-didattiche

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

Il Piano dei conti utilizzato è quello introdotto per l'anno 2008 dal MPI 2467 del 3.12.2007, pubblicato sulla Intranet ministeriale il 13.12.2007 e successivamente adattato alle necessità dell'Istituto.

Le spese sono state previste alla luce dei dati "storici" disponibili.

la descrizione analitica è ben descritta dal Tipo, Conto, Sottoconto del Mod.B/SIDI.

In sede di stesura del PA2014 non si appronta la scheda relativa all'Attività A3 "spese per personale", considerato che le competenze spettanti al personale dipendente dovranno essere liquidate con la procedura del Cedolino Unico.

Tutti i fabbisogni per la liquidazione di convenzioni esterne o acquisti di materiale sono stati previsti dai fondi in avanzo di amministrazione per L.440 (economie Pnn: AVSv 1.2.1).

Nella presente relazione si evidenziano, se necessario, solo aspetti di carattere contabile. Per più dettagliate indicazioni si rinvia alla lettura delle schede contabili allegate alle rispettive Schede illustrative (Modello B)

Per comodità di utilizzazione del software ministeriale SIDI, per la nomenclatura delle Attività (Ann) e dei Progetti (Pnn) si mantiene la numerazione dell'anno 2012. Non si segnalano, alla data di redazione del presente PA, la necessità di approntare una nuova scheda illustrativa Mod.B.

Si riporta quindi la spesa complessiva e la fonte di finanziamento delle rispettive schede suddivise per Attività (A1-A2) e per Progetti (P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P12-P16-P39-P49-P50-P55).

A01 – Funzionamento amministrativo generale

Le spese per il funzionamento amministrativo generale, tiene conto dello "storico" delle spese inderogabili, che sinteticamente vengono riportate nella seguente tabella, in quanto la descrizione analitica è ben descritta dalla T.C.SC. nel Mod.B/SIDI.

Si riporta, pertanto, la spesa complessiva e la relativa fonte di finanziamento:

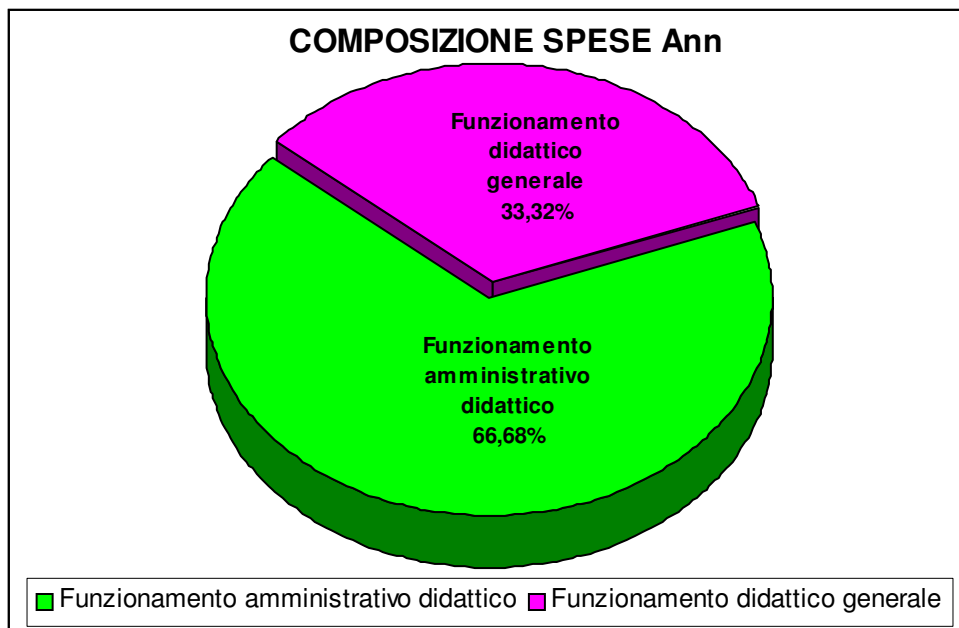
| Spesa per sottoconti | | | Fonte di finanziamento | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TCS | DESCRIZIONE | Spesa | | Econ. +Z01 | Dotaz. Ordin. | Comune 2014 |
| 2.1.1 | Carta (MIUR) | € 500,00 | 1.1.1 | € 174,66 | | |
| | | | 1.1.2 | € 325,34 | | |
| 2.1.2 | Cancelleria | € 550,00 | 1.1.2 | € 550,00 | | |
| 2.1.3 | Stampati | € 600,00 | 1.1.2 | € 600,00 | | |
| 2.2.1 | Riviste e giornali | € 200,00 | 1.1.2 | € 200,00 | | |
| 2.3.9 | materiale informatico | € 500,00 | 1.1.2 | € 500,00 | | |
| 2.3.10 | Materiale pulizia | € 1.700,00 | 1.1.2 | | | € 1.700,00 |
| 3.1.5 | Incarico RSPP | € 1.500,00 | 2.1.1 | | € 1.500,00 | |
| 3.7.1 | Noleggio fotocopiatrice (50% co | € 2.401,90 | 2.1.1 | € 1.101,90 | € 1.000,00 | € 300,00 |
| 4.1.1 | Spese postali | € 450,00 | 4.5.1 | € 450,00 | | |
| 4.2.1 | Quote associative | € 100,00 | 4.5.1 | € 100,00 | | |
| TOTALE SPESE | | € 8.501,90 | | € 4.001,90 | € 2.500,00 | € 2.000,00 |
| | | | | € | | 8.501,90 |

A02 – Funzionamento didattico generale

Le spese per il funzionamento didattico generale, sulla scorta delle esperienze passate sono riepilogate nella seguente tabella, e sono finanziate come di seguito dimostrato.

| Spese per sottoconti | | | Fonte Finanziamento | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIZIONE | | SPESE | | Comune | Economie | Dotaz. Ordin. |
| 2.2.1 | Riviste Abbonamenti | € 130,00 | 2.1.1 | | | € 130,00 |
| | Cancelleria | € 1.525,40 | 4.5.2 | € 900,96 | | |
| | Cancelleria | | 2.1.1 | | | € 500,00 |
| 2.1.2 | cancelleria Miur H | | 2.1.2 | | | € 124,44 |
| 2.3.8 | Materiale per alunni H | € 680,00 | 2.1.1 | | | € 680,00 |
| 2.3.9 | Materiale consumabile informatico | € 712,55 | 1.1.3 | | € 522,55 | € 190,00 |
| | | | 1.1.3 | | € 390,67 | |
| 3.7.1 | Noleggio fotocopiatrice Olivetti | € 1.200,00 | 1.1.6 | | € 809,33 | |
| TOTALE SPESE | | € 4.247,95 | | € 900,96 | € 1.722,55 | € 1.624,44 |
| | | | | € | | 4.247,95 |

SPESE IN Ann: TOT. € 12.749/85



Aggregato Pnn – Spese per attività progettuali

La maggior parte dei progetti presentati riveste carattere di storicità, quindi gli obiettivi rimangono invariati rispetto agli anni precedenti, e vengono cambiati solo gli importi e le persone coinvolte.

P02 – ACQUATICITA'

Prosegue dall'a.s. precedente. E' rivolto agli alunni delle classi 3^a della SPR e SPC e ai bambini di 5 anni delle Scuole dell'Infanzia.

Il progetto è suddiviso in due sottoprogetti:

- “Acquaticità” Scuola Primaria di Regoledo e Cosio Stazione, cl. 3^a, insegnanti responsabili Cornaggia O., Barbera T., S. Peregalli E., De Boni V. e Bua R.

| SPESE | | | FONTE FINANZ.TO | | |
|-------|----------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| | DESCRIZIONE | € | | Econ. +Z01 | ALUNNI |
| 3.7.1 | Spese per noleggio piscina | € 2.142,00 | 5.2.1 | | € 2.142,00 |
| 3.7.5 | Spese per trasporti | € 790,00 | 5.2.1 | | € 790,00 |
| 1.2.6 | cancelleria | € 70,00 | 1.2.6 | € 70,00 | |
| | | | | € 70,00 | € 2.932,00 |
| | TOTALE SPESE | € 3.002,00 | | € | 3.002,00 |

P03 – PROGETTO L2

Prosegue dall'a.s. precedente. E' rivolto ai bambini di 5 anni della SIR, SIC e SI/Rogolo e agli alunni delle classi 3^a della SPR e e SPC. E' ipotizzabile la ripresa del progetto Ket per gli alunni della SSI, nel qual caso verrà effettuata la debita variazione in corso d'anno.

Il progetto è suddiviso in tre sottoprogetti:

- “Baby English” della SIR: responsabile insegnante Peregalli E. e per la SI/Rogolo insegnante responsabile Bua R. ; “Magic English” della SIC, responsabile insegnante De Boni V. .
- Deutchwagen tutte le cl. responsabile insegnante Drechsler C.

| SPESE | | | FONTE FINANZ.TO | | |
|-------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| | DESCRIZIONE | € | | Econ. +Z01 | Comune 2014 |
| 2.1.2 | Spese cancelleria | € 100,00 | 1.2.6 | € 100,00 | |
| 2.3.8 | Spese materiale tecnico spec. | € 100,00 | 4.5.2 | | € 100,00 |
| | | | | € 100,00 | € 100,00 |
| | TOTALE SPESE | € 200,00 | | € | 200,00 |

P04 – LABORATORIO INFORMATICA

Si prevede in questo progetto l'attuazione della “dematerializzazione” per la quale il MIUR ha stanziato a fine 2012 € 2.899/00.

E' necessario rinforzare lo stanziamento di questo progetto per provvedere alla manutenzione e/o al rinnovo almeno parziale delle attrezzature informatiche dei tre laboratori informatici (SSI°-SPR-SPC) e dotare anche le tre SI di almeno una postazione multimediale efficiente.

Inoltre si prevedono in questa sede le spese di gestione dei consumabili e il servizio, consolidato per competenza-qualità-economicità, di assistenza e manutenzione informatica da parte della Ditta ISI-IT. Il progetto è coordinato dall'insegnante Funzione strumentale specifica.

Responsabili informatici di sede sono: per la SIC Fumagalli E., per la SIR Ravelli M., per la SI/Rogolo Bua R., per la SPC Codazzi L. e per la SPR Cornaggia O.

| SPESE | | | FONTE FINANZ.TO | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | DESCRIZIONE | € | | Econ. +Z01 | Comune 2014 |
| 2.3.9 | Materiale informatico | € 2.730,73 | 1.2.4 | € 776,64 | |
| | | | 1.2.4 | € 1.954,09 | |
| 3.1.4 | Consulnza informatica | € 1.800,00 | 1.2.5 | € 446,23 | |
| | | | 1.2.5 | € 1.353,77 | |
| 3.7.4 | Licenze d'uso software | € 1.000,00 | 1.2.6 | € 1.000,00 | |
| 6.3.11 | Investimento: hardware | € 3.000,00 | 1.2.6 | € 2.232,50 | |
| | | | 4.5.2 | | € 767,50 |
| TOTALE SPESE | | € 8.530,73 | | € 7.763,23 | € 767,50 |
| | | | | € | 8.530,73 |

P05 – LABORATORIO ARTISTICO

Prosegue dall'a.s. precedente. Il presente progetto prevede spese di materiale tecnico specialistico. Il progetto è suddiviso in tre sottoprogetti:

- “Esplorando l’arte” della SPR, cl. 3⁴5¹ responsabile insegnante Colli A.;
- “Laboratorio Artistico: Arte a scuola” della SSI°, responsabile insegnante Pellegatta Silvana.
- “Cre-attività” della SPC, cl. 1¹, responsabile Mariana S.

| SPESE | | | FONTE FINANZ.TO | | |
|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|
| | DESCRIZIONE | € | | Econ. +Z01 | Comune 2014 |
| 2.1.2 | Cancelleria | € 300,00 | 4.5.2 | | € 300,00 |
| 2.3.8 | Mater. Tecn. Spec. | € 163,30 | | | € 163,30 |
| TOTALE SPESE | | € 463,30 | | € - | € 463,30 |
| | | | | € | 463,30 |

P06 – LABORATORIO MUSICALE

Prosegue dall'a.s. precedente. Il presente progetto prevede spese di materiale tecnico specialistico e strumenti didattici.

Il progetto è suddiviso in tre sottoprogetti:

- “Opera Domani – Aida”: della SSI°, responsabile insegnante Montemurro R.;
- “All’opera con l’opera musica e civiltà” della SSI°, responsabile insegnante Montemurro R.;
- “Quattro passi tra colori e musica” cl. 4⁵ della SPC, responsabile insegnante Mariana S.;
- “Tutti insieme all’Aida” cl. 3⁴ della SPC, responsabile insegnante Ioli L..

| SPESE | | | FONTE FINANZ.TO | | |
|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | DESCRIZIONE | € | | Econ. +Z01 | Comune 2014 |
| 2.1.2 | Cancelleria | € 400,00 | 1.2.6 | € 65,08 | |
| | | | 4.5.2 | | € 334,92 |
| 2.3.8 | Mater.Tecn.Special. | € 213,68 | 4.5.2 | | € 213,68 |
| TOTALE SPESE | | € 613,68 | | € 65,08 | € 548,60 |
| | | | | € | 613,68 |

P07 – PROGETTO CONTINUITA’

Prosegue dall'a.s. precedente. Il presente progetto prevede spese di materiale di cancelleria. Il progetto è coordinato dall’insegnante Funzione strumentale specifica.

Il progetto è suddiviso in tre sottoprogetti:

- “Di scuola in scuola” SIR/SPR/SSI, b.ni 5 anni-cl.1¹-cl5¹-1¹SSI - responsabili insegnanti Tarca Elisabetta, Fioroni G. e Pezzola E.;
- “La magia delle parole” SIC e SSI°, responsabili insegnanti De Boni V. e Pezzola E..

| SPESE | | | FONTE FINANZ.TO | | |
|-------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | DESCRIZIONE | € | | Econ. +Z01 | Comune 2014 |
| 2.1.2 | Cancelleria | € 93,38 | 1.2.6 | € 68,38 | |
| | | | 4.5.2 | | € 25,00 |
| | TOTALE SPESE | € 93,38 | | € 68,38 | € 25,00 |
| | | | | € | 93,38 |

P08 – IN-FORMAZIONE

Prosegue dall'a.s. precedente. Il presente progetto prevede spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale.

| SPESE | | | FONTE FINANZ.TO | | |
|-------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| | DESCRIZIONE | € | | Econ. +Z01 | |
| 3.5.2 | Formazione...spec. | € 2.508,10 | 1.2.6 | € 2.508,10 | |
| | TOTALE SPESE | € 2.508,10 | | € 2.508,10 | € - |
| | | | | € | 2.508,10 |

P09 – ORIENTAMENTO

Prosegue dall'a.s. precedente. Il presente progetto prevede spese di materiale di cancelleria. Il progetto è coordinato dall'insegnante responsabile Pezzini B.

| SPESE | | | FONTE FINANZ.TO | | |
|-------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | DESCRIZIONE | € | | Econ. +Z01 | Comune 2014 |
| 2.1.2 | Spese per noleggio piscina | € 179,20 | 1.2.6 | € 179,20 | |
| 2.3.8 | Mater.tecn.spec. | € 100,00 | 4.5.2 | | € 100,00 |
| | TOTALE SPESE | € 279,20 | | € 179,20 | € 100,00 |
| | | | | € | 279,20 |

P10 – ATTIVITA' SPORTIVA

Il progetto è suddiviso in cinque sottoprogetti:

Per la scuola dec. di I° prosegue dall'a.s. precedente. Il presente progetto prevede spese di materiale di cancelleria.

- "Attività sportive" della scuola secondaria di primo grado, responsabile insegnante Gavazzi M.

Nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, gli alunni della SSI° si qualificano nei Giochi Sportivi e si renda necessario il loro trasporto in altra destinazione, si valuterà il recepimento del finanziamento.

- "Classi in movimento" SP/R cl.1^A/B – 2^B responsabile insegnante Fioroni G.;

- "Si fa presto a dire sport" SP/R cl.2^a-3^a- 4^a- 5^A/B responsabile insegnante Vaninetti V.;

- "Pillole di Karate" SP/C cl.2^a-5^a, responsabile Ins.te Pace Maria Franca;

- "A tutto basket" SP/C tutte le classi, responsabile Barana Cristina.

| SPESE | | | FONTE FINANZ.TO | | |
|-------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| | DESCRIZIONE | € | | Econ. +Z01 | |
| 2.3.8 | Spese per noleggio piscina | € 550,00 | 1.2.6 | € 550,00 | |
| 3.7.1 | Spese per trasporti | € 226,25 | 1.2.6 | € 226,25 | |
| | TOTALE SPESE | € 776,25 | | € 776,25 | € - |
| | | | | € | 776,25 |

P12 – PROGETTO AMBIENTE

Il progetto è suddiviso in tre sottoprogetti:

Prosegue dall'a.s. precedente, il progetto, “Un orto in giardino” cl. 1^A/B –2^A/B –3^A-4^A coordinato dall'insegnante Cazzaniga E. della SPR, prevede spese per materiale.

- “Esploratori a Regoledo” SP/R cl.3^A responsabile insegnante Cornaggia O., prevede spese per materiale;
- “Ed.affettività e sessuale” SSI cl.3^A/B responsabile insegnante Pezzini B.

| SPESE | | | FONTE FINANZ.TO | | |
|-------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | DESCRIZIONE | € | | Econ. +Z01 | Comune 2014 |
| 2.3.8 | Mater.Tecn.Special. | € 153,32 | 1.2.6 | € 99,32 | |
| | | | 4.5.2 | | € 54,00 |
| | TOTALE SPESE | € 153,32 | | € 99,32 | € 54,00 |
| | | | | € | 153,32 |

P16 – VIAGGI DI ISTRUZIONE

Prosegue dall'a.s. precedente. Il presente progetto prevede spese per trasporto e soggiorno (noleggio pullman – servizio agenzia viaggio).

| SPESE | | | FONTE FINANZ.TO | | | | |
|--------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|--|
| | DESCRIZIONE | € | | Econ. +Z01 | ALUNNI | Comune 2014 | |
| 3.13.1 | Spese per viaggi istruzione | € 16.229,67 | 5.2.2 | | € 15.160,00 | | |
| | | | 4.5.2 | | | 5,55 | |
| | | | 1.2.6 | € 64,12 | | | |
| | | | 1.1.5 | € 1.000,00 | | | |
| | TOTALE SPESE | € 16.229,67 | | € 1.064,12 | € 15.160,00 | € 5,55 | |
| | | | | € | | 16.229,67 | |

P39 – LABORATORIO INTERDISCIPLINARE

Prosegue dall'a.s. precedente. Il presente progetto prevede spese di materiale di cancelleria.

Il progetto è suddiviso in cinque sottoprogetti:

- “Atelier della fantasia” della SIR, tutti i b.ni, responsabile insegnante Della Moretta R.;
- “Riciclo, riuso, risparmio” della SI/Rogolo, tutti i b.ni responsabile insegnante Bua R.;
- “In cerchio insieme” della SPR, responsabile insegnante Ruffoni P.;
- “La testa nel pallone” SSI (senza spese)
- “Il fisco a scuola” cl. SSI, (senza spese)

| SPESE | | | FONTE FINANZ.TO | | |
|-------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | DESCRIZIONE | € | | Econ. +Z01 | Comune 2014 |
| 2.1.2 | Cancelleria | € 229,12 | 1.2.6 | € 229,12 | |
| 2.3.8 | Mater.tecn.special | € 578,12 | 4.5.2 | | € 578,12 |
| | TOTALE SPESE | € 807,24 | | € 229,12 | € 578,12 |
| | | | | € | 807,24 |

P49 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Ormai da anni il presente progetto raccoglie tutte le iniziative dell'istituto rivolte alla tutela della salute ed alla prevenzione dei danni da fumo e assunzione di sostanze nocive, oltre al benessere psicofisico degli alunni.

Il progetto è suddiviso in cinque sottoprogetti:

- “Scopro e creo con fantasia” della SIC, tutti i b.ni, responsabile insegnante De Boni V.;
- “A passo sicuro” della SPR, cl.1^A/B-3^ e 5^A/B, responsabile insegnante Spinelli M.;
- “Il pesciolino tante tinte e non solo ...” della SPR cl.5^ A/B, responsabile insegnante Fabiano R.;
- “W la grammatica ... in fantasia” della SPR cl.5^ A/B, responsabile insegnante Fabiano R.;
- “Benvenuti a scuola” della SPR, tutte le classi responsabile insegnante Spinelli M.;

| SPESE | | | FONTE FINANZ.TO | | |
|-------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | DESCRIZIONE | € | | Econ. +Z01 | Comune 2014 |
| 2.1.2 | Cancelleria | € 219,05 | 1.2.6 | € 219,05 | |
| 2.3.8 | Mater.tecn.special | € 376,97 | | | € 376,97 |
| | TOTALE SPESE | € 596,02 | | € 219,05 | € 376,97 |
| | | | | € | 596,02 |

P50 – CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI

Prosegue dall'a.s. precedente. Il presente progetto, che coinvolge i ragazzi della SSI e delle classi 5^SP in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Cosio V. insegnante responsabile Pezzini B., prevede spese di materiale tecnico specialistico, di cancelleria e attrezzature informatiche.

| SPESE | | | FONTE FINANZ.TO | | |
|-------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| | DESCRIZIONE | € | | Econ. +Z01 | |
| 2.1.2 | Cancelleria | € 179,53 | 1.2.6 | € 179,53 | |
| 2.3.8 | Mater.tecn.special. | € 100,00 | 1.2.6 | € 100,00 | |
| | TOTALE SPESE | € 279,53 | | € 279,53 | € - |
| | | | | € | 279,53 |

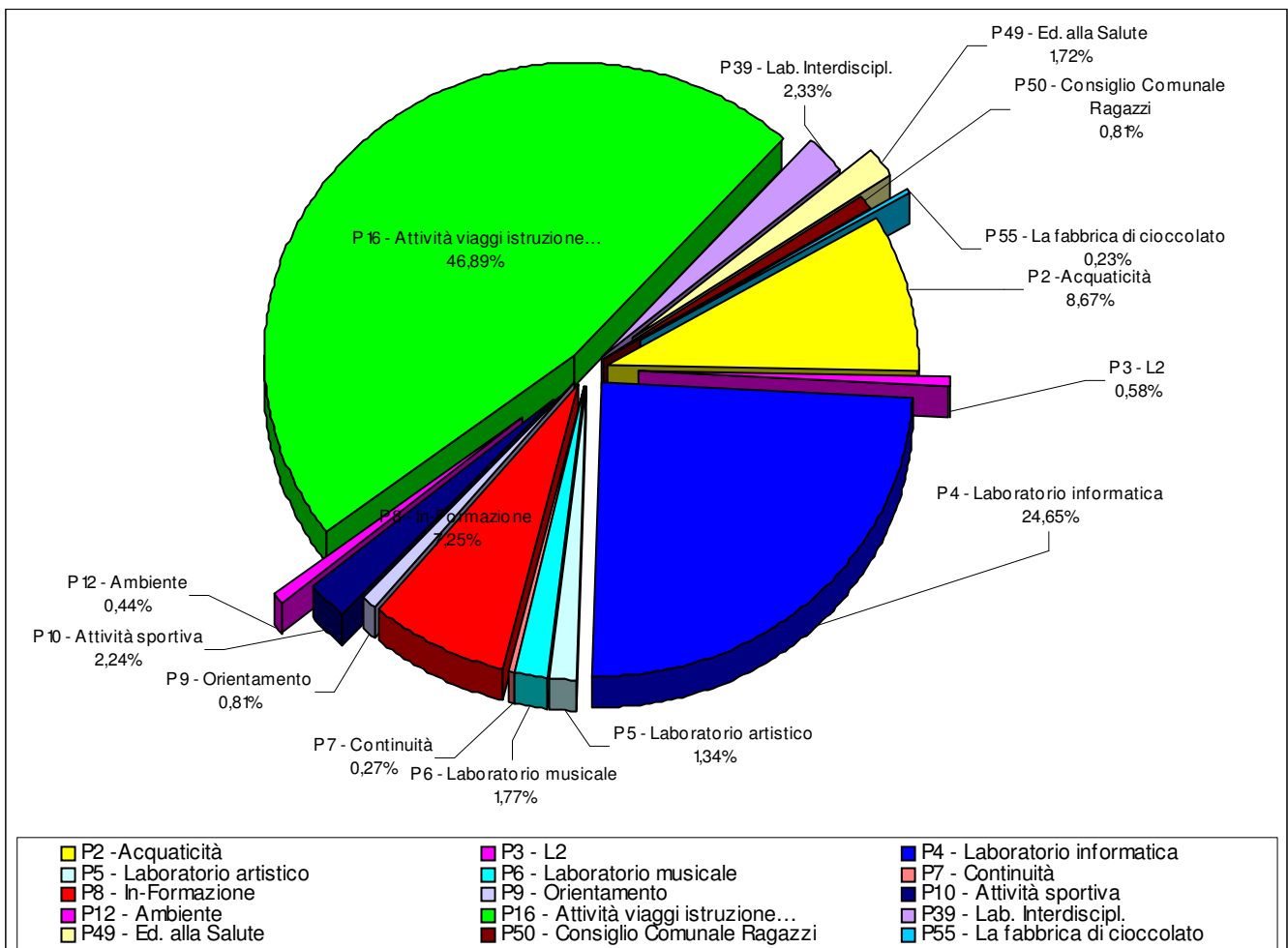
P55 – LA FABBRICA DI CIOCCOLATO

Il presente progetto della SP/R coinvolge tutte le classi del plesso, insegnante responsabile Cornaggia O. prevede spese per materiale.

| SPESE | | | FONTE FINANZ.TO | | |
|-------|---------------------|----------------|-----------------|------------|----------------|
| | DESCRIZIONE | € | | Econ. +Z01 | Comune 2014 |
| 2.1.2 | Cancelleria | € 80,00 | 4.5.2 | | € 80,00 |
| | TOTALE SPESE | € 80,00 | | € - | € 80,00 |
| | | | | € | 80,00 |

RIEPILOGO SPESE Pnn: € 34,612,42

| Progetti | | € 34.612,42 |
|----------|-------------------------------|-------------|
| P2 | Acquaticità | € 3.002,00 |
| P3 | L2 | € 200,00 |
| P4 | Laboratorio informatica | € 8.530,73 |
| P5 | Laboratorio artistico | € 463,30 |
| P6 | Laboratorio musicale | € 613,68 |
| P7 | Continuità | € 93,38 |
| P8 | In-Formazione | € 2.508,10 |
| P9 | Orientamento | € 279,20 |
| P10 | Attività sportiva | € 776,25 |
| P12 | Ambiente | € 153,32 |
| P16 | Attività viaggi istruzione... | € 16229,67 |
| P39 | Lab. Interdiscipl. | € 807,24 |
| P49 | Ed. alla Salute | € 596,02 |
| P50 | Consiglio Comunale Ragazzi | € 279,53 |
| P55 | La fabbrica di cioccolato | € 80,00 |



R - FONDO DI RISERVA

La previsione, pari a € **122/66** (quindi entro il 5% della dotazione ordinaria), ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico generale.

99 – PARTITE DI GIRO

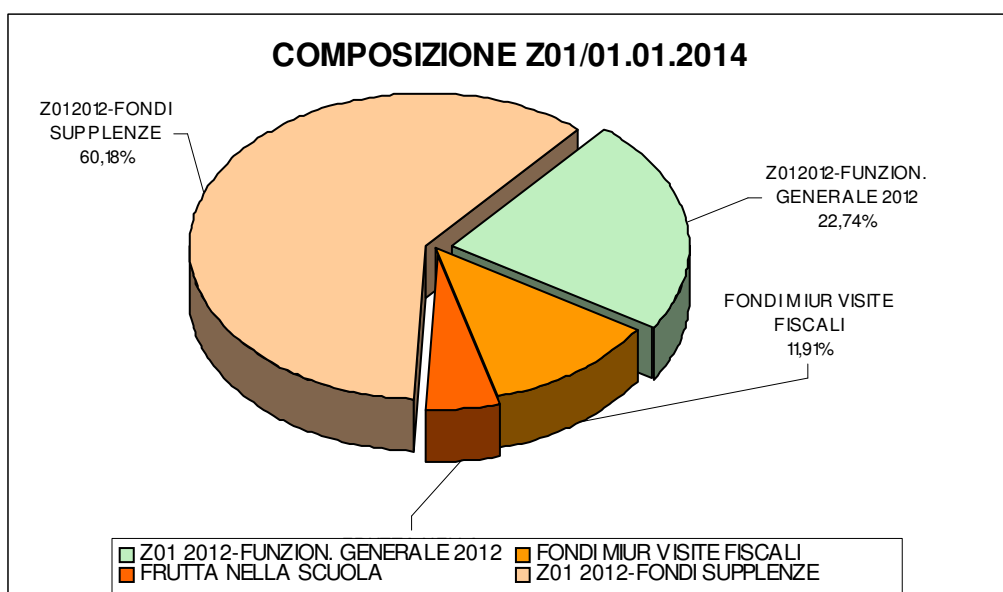
Sono confermati € **300,00** per anticipo minute spese del Direttore SGA.

Z01 – DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE 2014

I fondi non utilizzati e non ripartiti nelle Ann e nei Pnn confluiscono nell'Aggregato Z01, Disponibilità da programmare, la cui entità corrisponde a € **7.588/69** dettagliata come di seguito.

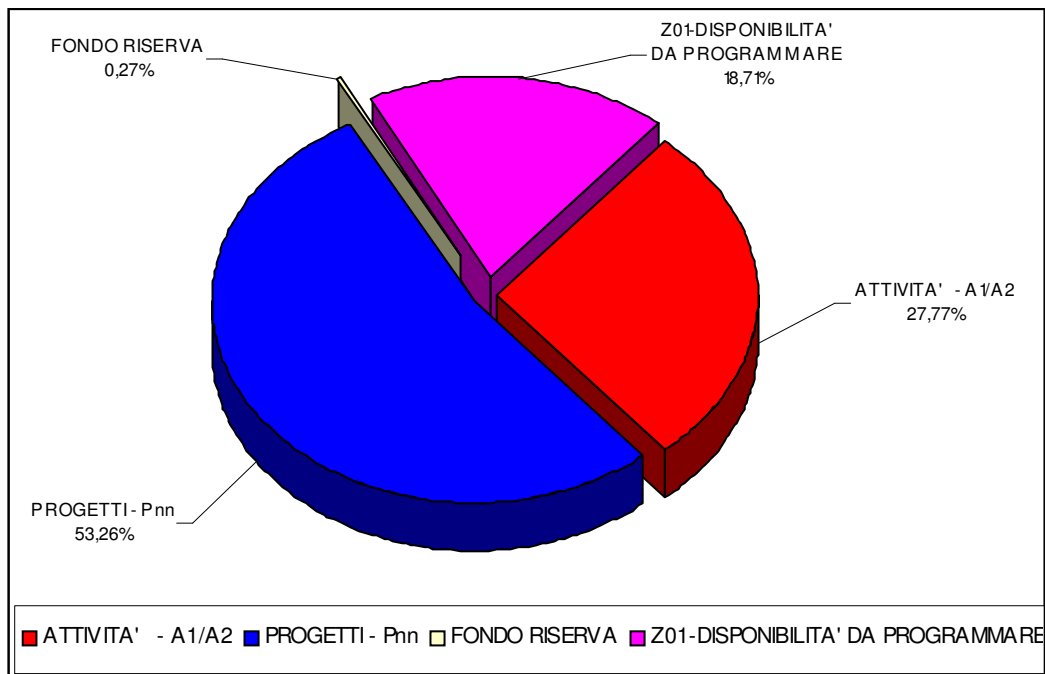
| DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE Z01 ALL'1.01.2014 | |
|--|------------|
| Z01 2012-FUNZION. GENERALE 2012 | € 1.725,86 |
| FONDI MIUR VISITE FISCALI | € 903,66 |
| FRUTTA NELLA SCUOLA | € 392,00 |
| Z01 2012-FONDI SUPPLENZE | € 4.567,17 |
| TOTALE Z01 ALL'1.1.2014 € 7.588,69 | |

di seguito il grafico della composizione dell'Aggregato Z01/1.1.2014:



Si riepilogano, di seguito, le spese:

| Attività | | € | 12.749,85 |
|----------------------------------|---|----------|--------------------|
| A01 | Funzionamento amministrativo didattico | | € 8.501,90 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | | € 4.247,95 |
| A03 | Spese di personale | € | - |
| A04 | Spese di investimento | € | - |
| Progetti | | € | 34.612,42 |
| P2 | Acquaticità | € | 3.002,00 |
| P3 | L2 | € | 200,00 |
| P4 | Laboratorio informatica | € | 8.530,73 |
| P5 | Laboratorio artistico | € | 463,30 |
| P6 | Laboratorio musicale | € | 613,68 |
| P7 | Continuità | € | 93,38 |
| P8 | In-Formazione | € | 2.508,10 |
| P9 | Orientamento | € | 279,20 |
| P10 | Attività sportiva | € | 776,25 |
| P12 | Ambiente | € | 153,32 |
| P16 | Attività viaggi istruzione... | € | 16.229,67 |
| P39 | Lab. Interdisciplinare | € | 807,24 |
| P49 | Ed. alla Salute | € | 596,02 |
| P50 | Consiglio Comunale Ragazzi | € | 279,53 |
| P55 | La fabbrica di cioccolato | € | 80,00 |
| R98 | <i>Fondo di riserva</i> | € | 122,66 |
| TOTALE SPESE | | € | 47.484,93 |
| Z01 | <i>Z01 - Disponibilità da programmare</i> | € | 7.588,69 |
| TOTALE A SPESE A PAREGGIO | | € | 55.073,62 |
| 1 | <i>Minute Spese</i> | | € 300,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | | | € 55.373,62 |



Si allega il Modello A/SIDI “Programma Annuale E.F. 2014” prodotto da SIDI.

Per completezza di informazione si comunica che il Fondo cassa alla data odierna ammonta ad € 26.837/32 (si allega estratto c.c.b. BPS/Ag. Cosio V.no al 31.12.2014 – Convenzione di cassa rinnovata dall’1.01.2013 - scadenza al 31.12.2015).

Alla presente relazione, redatta secondo quanto previsto dall’art. 2 del DM. 1.2.01 n. 44, da proporre al Collegio dei Revisori e al C.d.I., sono allegate, quali parti integranti, le 15 schede illustrative Mod. B/SIDI.-

Cosio Valtellino, 16.01.2014

IL DIRETTORE SGA
F.to Giovanna Ciapponi

➤ **ASSUNTA IN PROTOCOLLO AL N. 217/A6 IN DATA 16.01.2014**