



PIANO ANNUALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Quello che ci si accinge ad illustrare è il piano annuale dell'I.C. Scuola Media di Cosio Valtellino per il periodo 01 gennaio 2015 - 31 dicembre 2015.

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 agosto 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 gli elementi di seguito riportati.

Situazione edilizia

L'istituto si compone di 6 plessi:

- ❑ Scuola Secondaria di primo grado "Armida Righini" (SSI);
- ❑ Scuola Primaria Regoledo "Don Ugo Sansi" (SPR);
- ❑ Scuola Primaria 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 2014.

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	2	24

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2014.

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	46	26	0	20	46	1		23
Seconde	2	0	1	3	60	36	0	23	59		- 1	19,67
Terze	2	0	1	3	54	34	0	20	54			18
Quarte	1	0	1	2	48	26	0	21	47	1	-1	23,5
Quinte	1	0	1	2	42	26	0	15	41	1	-1	20,5
Totale	7	0	5	12	250	148		99	247			

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO												
Prime	2			2	46	46			46	1		23
Seconde	2			2	52	52			52	1		26
Terze	2			2	37	37			37			18,5
Pluriclas												
Totale	6			6	135	135			135	2		22

La popolazione scolastica all'atto dell'iscrizione relativa all'anno 2014/2015 è di 572 alunni distribuiti su 3 ordini di scuola, 6 plessi, 26 classi/sezioni e per un totale di 932 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	2	30	60	1	29	29	8	40	320
2 ^a	2	30	60	2	29	58			
3 ^a	2	30	60	2	29	58			
4 ^a				1	29	29			
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.	6	totali	180	12	totali	403	8	totali	320
TOTALE ORE IN ISTITUTO 903									

Le ore erogate sono frutto della riforma dei cicli scolastici, operato 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 67 di cui: 1 dirigente scolastico, 50 docenti (11/SSI, 17/SI, 22/SP), 1/DSGA, 3/assistenti amministrativi, 12/ collaboratori scolastici .

Dati Personale (organico di fatto) - Data di riferimento: 15 ottobre 2014.

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	41
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
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	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4

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	57
<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	12
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 (guardar., cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardar., cuoco, infermiere) a tempo determ.to con contratto fino al 30/6	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	17

Alla data del 15 ottobre 2014 sono in servizio: n. 5 docenti supplenti brevi retribuiti con fondi dal MEF.
Alla data odierna sono in servizio: n. 2 docenti supplenti brevi retribuiti con fondi dal MEF.

La situazione edilizia

Gli edifici scolastici, fatta eccezione dello stabile della scuola primaria “Caterina Aquistapace”, 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.

Per l'edificio della scuola primaria di Cosio l'Amministrazione comunale ha programmato un intervento di ristrutturazione che inizierà a giugno 2015 che prevede l'ampliamento dello stabile, la messa a norma di tutti gli impianti e l'adeguamento alle norme sulla sicurezza. 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°, SIR 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 e completamente a norma di legge.

Si è confermato l'affidamento della carica RSPP relativa alla L 626/94, 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.

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 unitari nelle sedute del

30 giugno 2014 e del 1-25 settembre 2014 e dal Consiglio di Istituto nelle sedute del 30 giugno 2014 e del 29 novembre 2014, 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, dal Collegio docenti 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 30 gennaio 2015.

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. 2015 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 durevoli ed eliminato dalle registrazioni contabili il materiale di facile consumo e quello deteriorato.

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

PROGRAMMA ANNUALE 2015

OSSERVAZIONI

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

- **E-mail MIUR - prot. 18313 del 16.12.2014:** Programma Annuale 2015 (PA14);
- **DM 21 del 01.03.2007:** determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole;
- **Organico di diritto 2014/2015:** 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 2015.

Sarà cura dell'Istituto apportare tutte le modifiche al Programma Annuale che saranno necessarie al fine del rispetto della normativa per l'anno 2015.

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. 18313 assegna a questa istituzione € 4.090,66, quale quota riferita al periodo gennaio/agosto 2015 per spese di funzionamento.

ENTRATE

Aggregato 1 - Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione totale alla data del 31.12.2014, dimostrato nel seguente prospetto nelle sue singole articolazioni, risulta di € 30.211,88 [vds. Mod. J, lett.B) punto 9 e Mod. C punto 14] di cui € 10.744,68 con vincolo di destinazione ed € 19.467,20 senza vincolo di destinazione. L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2015 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Si riporta di seguito il dettaglio dell'Avanzo di Amministrazione costituitosi al 31/12/2014

	ECONOMIE NON VINC.	ECONOMIE VINCOLATO	NON VINCOLATO	Z01 VINCOLATO
FUNZ.GEN.	€ 12.970,47			
FUNZ.DID.	€ 4.688,90			
ECONOMIE PROGETTI 2014		€ 6.053,07		
AVANZO NON VINCOLATO			€ 1.807,83	
ECONOMIE SUPPL.ENZE				€ 4.567,17
MIUR FONDI DIVERSAMENTE ABILI		€ 124,44		
AVANZO AMMINIST.NE AL 31.12.2014	€ 17.659,37	€ 6.177,51	1.807,83	€ 4.567,17

Aggregato 2 - Finanziamenti dello Stato

1. Dotazione ordinaria

La determinazione delle Entrate in c/competenza 2015 avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Come da comunicazione Prot. 18313 del 16/12/2014 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2015 è pari ad € 4.090,66 . Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 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	€ 2.944,00
Funzionamento - tab2/B - per alunni H	€ 80,00
TOTALE FINANZ.TO MIUR DOTAZ. ORDINARIA	€ 4.090,66

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 2015.

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.

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 04 - Comune vincolati

Nell'aggregato 04/05 verranno introitati i saldi dei finanziamenti per la realizzazione del piano al diritto allo studio a.s. 2014/2015 come da delibera dell'Amministrazione comunale di Cosio Valtellino C.C. n. 40 del 14/10/2014.

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 € 10.000,00. Si prevede, inoltre, una spesa di € 2.932/00 per il corso di nuoto (P1) per il noleggio della piscina di Morbegno e dei pullman.

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	€ 10.000,00
		TOTALE PREVISIONE	€ 12.932,00

Aggregato 6 - Proventi da gestioni economiche

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

Aggregato 7 - Altre entrate

Gli interessi maturati sul conto corrente bancario con la Banca Popolare di Sondrio (Cosio V.no - CC 2987X38) . 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.

Voce	Sotto voce	ALTRE ENTRATE	Importo
7	7.1	INTERESSI BANCARI	€ 2,84
		TOTALE PREVISIONE	€ 2,84

Aggregato 8 - Mutui

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

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

Aggreg.	Voce	Tipologia delle entrate	Parziale	Totale
1		Avanzo di amministrazione di cui		€ 30.211,88
	1	Non vincolato		€ 19.467,20
	2	Vincolato		€ 10.744,68
2		Finanziamenti dello stato di cui		€ 4.090,66
	1	Dotazione ordinaria	€ 4.090,66	
	2	Dotazione perequativa		
	3	Somme NON vincolate		
	4	Somme Vincolate		
3		Finanziamenti della Regione		
		negativo		
4		Finanziamenti da Enti Locali		€ 6.000,00
	5	Comune Vincolati	€ 6.000,00	
5		Contributi da Privati di cui		€ 12.932,00
	1	Non vincolati		
	2	1.2 Vincolati	€ 12.932,00	
	4	Altri Vincolati		
6		Proventi da gestioni economiche		
7		Altre entrate		
7	1	1 Interessi attivi	€ 2,84	€ 2,84
TOTALE				€ 53.237,38
99		Partite di giro (non sommate in SIDI)	€ 300,00	€ 300,00
TOTALE				€ 53.537,38

SPESE

Aggregato A - Spese per attività amministrativo-didattico

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 PA 2015 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.

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).

Si riporta quindi la spesa complessiva e la fonte di finanziamento delle rispettive schede suddivise per Attività (A1-A2) e per Progetti (P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10-P12-P13-P14).

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 nel Mod.B/SIDI.

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

	DESCRIZIONE	SPESA		Avan.Amm.	fondo riserva	interessi banc.
2.1.1	Carta	€ 2.000,00	A01	€ 12.970,47		€ 2,84
2.1.2	Cancelleria	€ 1.720,47				
2.1.3	Stampati	€ 300,00				
2.2.1	Riviste e giornali	€ 202,84				
2.3.9	materiale informatico	€ 1.000,00				
2.3.10	Materiale pulizia	€ 1.700,00				
3.1.5	Incarico RSPP	€ 1.000,00				
3.6.3	Manutenzione Informatica	€ 2.000,00				
3.7.1	Noleg. fotocop (50% inA2)	€ 2.500,00				
4.1.1	Spese postali	€ 450,00				
4.2.1	Qote associative	€ 100,00				
TOTALE SPESE		€ 12.973,31				€ 12.973,31

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.

DESCRIZIONE		SPESE		Avanzo non vin.	Comune	avanzo amm.vinc..
2.1.1	carta	€ 2.016,60	A02	€ 4.688,90	€ 2.950,00	€ 124,44
2.1.2	Cancelleria-amministrat.	€ 377,96	MIUR	€ 935,66		
2.1.2	cancelleria progetti	€ 2.950,00				
2.2.1	riviste abbonamenti	€ 130,00				
2.3.8	Materiale per alunni H	€ 124,44				
2.3.9	Materiale consumabile informatico	€ 600,00				
3.7.1	Noleggio fotocopiatrice	€ 2.500,00				
TOTALE SPESE		€ 8.699,00		€ 5.624,56	€ 2.950,00	€ 124,44
				€ 8.699,00		

Spese per attività progettuali

Si elencano di seguito i progetti per l'anno scolastico 2014/2015:

P01 - ACQUATICITÀ

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 3^a della SPR e SPC e ai bambini di 5 anni delle Scuole dell'Infanzia.

SPESE		FONTE FINANZ.TO	
	DESCRIZIONE		Fam.vinc.
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
TOTALE SPESE		€ 2.932,00	€ 2.932,00

P02 - PROGETTO L2

È rivolto ai bambini di 5 anni della SIR, SIC e SI/Rogolo e agli alunni delle classi 3[^] della SPR e SPC.

Il progetto è suddiviso in due sottoprogetti:

- “Baby English” della SIR: responsabile insegnante Della Moretta Rosella. e per la SI/Rogolo insegnante responsabile Bonfanti Rita;
- “Magic English” della SIC, responsabile insegnante Tognoli Annamaria.

SPESE			FONTE FINANZ.TO	
	DESCRIZIONE		Avan.Amm.	
2.3.8	Spese materiale tecnico spec.	€ 200,01	€ 200,01	
	TOTALE SPESE	€ 200,01		€ 200,01

P03 - LABORATORIO INFORMATICA

Si prevede in questo progetto l’attuazione della “dematerializzazione”.

È 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 SI/Rogolo Bonfanti Rita, per la SPC Codazzi Laura, per la SPR Cornaggia Oriana e per la SSI Loffa Laura.

SPESE			FONTE FINANZ.TO		
	DESCRIZIONE			Avan.Amm.	Comune 2015
2.3.9	Materiale informatico	€ 1.543,94	MIUR	€ 3.074,00	€ 2.000,00
3.1.4	Consulenza informatica	€ 2.800,00	AV.AM	€ 1.807,83	
3.7.4	Licenze d'uso software	€ 1.000,00	EC.PG	€ 1.462,11	
6.3.11	Investimento: hardware	€ 3.000,00			
	TOTALE SPESE	€ 8.343,94		€ 6.343,94	€ 2.000,00
				€ 8.343,94	

P04 - LABORATORIO ARTISTICO

Il presente progetto prevede spese di materiale tecnico specialistico. Il progetto è suddiviso in due sottoprogetti:

- “Colori e realtà” della SPR responsabile Ruffoni Piera classi 3°A/B-4[^]-5[^],
- “Scopre e creo con fantasia” SIC responsabile De Boni Vanda.

SPESE			FONTE FINANZ.TO	
	DESCRIZIONE		Avan. Amm.	
2.1.2	Cancelleria	€ 100,00		
2.3.8	Mater. Tecn. Spec.	€ 138,27	€ 238,27	
	TOTALE SPESE	€ 238,27	€ 238,27	

P05 - LABORATORIO MUSICALE

Il progetto prevede spese di materiale tecnico specialistico e un esperto; è suddiviso in sei sottoprogetti:

- “Opera Domani”: della SSI°, responsabile insegnante Montemurro Renato;
- “All’opera con l’opera: musica e civiltà” della SSI°, responsabile insegnante Montemurro Renato;
- “Sono solo canzonette” cl. 2[^]3[^] della SPC, responsabile insegnante Mariana Savina;
- “Ritmicamente” tutte le classi della SPC, responsabile insegnante Mariana Savina (con esperto);
- “I suoni della natura” cl. 1[^]e 2[^] A/B della SPR responsabile De Maestri Paola Mara(con esperto);
- “Milo Maya e il giro del Mondo” cl. 4[^] 5[^] SPC responsabile Bara Cristina

	SPESE	FONTE FINANZ.TO
--	-------	-----------------

	DESCRIZIONE		Avan.Amm.	Comune 2015
			€ 353,74	€ 550,00
3.1.5	Altre consulenze	€ 550,00		
2.3.8	Mater.Tecn.Special.	€ 353,74		
	TOTALE SPESE	€ 903,74		€ 903,74

P06 - PROGETTO CONTINUITÀ

Progetto “La magia delle parole” SIC e SSI°, responsabile insegnante Pezzini Barbara.

SPESE			FONTE FINANZ.TO	
	DESCRIZIONE		Avan. Amm.	
2.1.2	Cancelleria	€ 93,38	€ 93,38	
	TOTALE SPESE	€ 93,38	€ 93,38	

P07 - IN-FORMAZIONE

Il presente progetto prevede spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale.

SPESE			FONTE FINANZ.TO	
	DESCRIZIONE		Avan. Amm.	
3.5.2	Formazione...specialisti	€ 677,39	€ 677,39	
	TOTALE SPESE	€ 677,39	€ 677,39	

P08 - ORIENTAMENTO

Il presente progetto prevede spese di materiale specialistico. Il progetto è coordinato dall'insegnante responsabile Pezzola Ernesta.

SPESE			FONTE FINANZ.TO	
	DESCRIZIONE		Avan. Amm.	
2.3.8	Mater.tecn.spec.	€ 329,50	1.2.6	€ 329,50
	TOTALE SPESE	€ 329,50		€ 329,50

P09 - ATTIVITÀ SPORTIVA

Il progetto è suddiviso in cinque sottoprogetti:

- “Attività sportive” della scuola secondaria di primo grado, responsabile insegnante Gavazzi Massimo. 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 - 2^A/B responsabile insegnante Del Fedele Loredana.
- “Meglio con una palla...a spicchi” SP/R cl. 3^A/B- 4^- 5^ responsabile insegnante Vaninetti Villiam;
- “A tutto basket” SP/C tutte le classi, responsabile Barbera Tiziana.

SPESE			FONTE FINANZ.TO	
	DESCRIZIONE		Avan.Amm.	
2.3.8	mater.tecn.spec.	€ 578,60	€ 578,60	
	TOTALE SPESE	€ 578,60	€ 578,60	

P10 - PROGETTO AMBIENTE

Il progetto è suddiviso in sette sottoprogetti:

- “Ci piace ancora l'orto” cl. 2^A/B - 3^A/B coordinato dall'insegnante Vaninetti Villiam;
- “Ci vuole un albero” SPR cl. 3^A/B responsabile insegnante Fioroni Guglielma;
- “Ed.affettiviva e sessuale” SSI cl.3^A/B responsabili insegnanti Giordano Michela e Pontiggia Carla;

- “Siamo tutti polentoni” cl. 2^A/B responsabile insegnante Spinelli Mariarosa;
- “Mangia giocando” plesso SPR responsabili Cazzaniga Elvira e Spinelli Maria Rosa;
- “Laboratorio pizzoccheri” cl.3^ A/B responsabile Fioroni Guglielma;
- “Expo” plesso di SPC - responsabile Mariana Savina.

SPESE			FONTE FINANZ.TO	
	DESCRIZIONE		Avan. Amm.	Comune 2015
2.3.8	Mater.Tecn.Special.	€ 937,40	€ 437,40	€ 500,00
	TOTALE SPESE	€ 937,40	€ 937,40	

P11 - VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il presente progetto prevede spese per trasporto ed eventuali soggiorni (noleggio pullman - servizio agenzia viaggio - treno).

SPESE			FONTE FINANZ.TO	
	DESCRIZIONE		Avan. Amm.	ALUNNI
3.13.1	Spese per viaggi istruzione	€ 11.036,86	€ 1.036,86	€ 10.000,00
	TOTALE SPESE	€ 11.036,86	€ 11.036,86	

P12 - LABORATORIO INTERDISCIPLINARE

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.;
- “A scuola con gusto” della SI/Rogolo, Plesso responsabile insegnante Bua Rafaela e Bonfanti Rita;
- “Ancora in cerchio” cl. 5^ della SPR, responsabile insegnante Ruffoni P.;
- “Al di là del ponte” cl.5^ della SPR, responsabile insegnante Ruffoni Piera;
- “Porcospini” cl.4^ SPR e 4^ SPC, responsabile Marchetti Cristina.

SPESE			FONTE FINANZ.TO	
	DESCRIZIONE		Avan. Amm.	
2.3.8	Mater.tecn.special	€ 116,62	€ 116,62	
	TOTALE SPESE	€ 116,62	€ 116,62	

P13 - 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:

- “Siamo sulla buona strada” della SPR, SPC, cl.1^ 4^, responsabile insegnante Cornaggia Oriana;
- “Benvenuti e Bentornati” tutte le classi della SPR, responsabile insegnante Spinelli Maria Rosa;
- “Insieme è più bello” tutte le classi della SPC, responsabile Perussi Sofia.

SPESE			FONTE FINANZ.TO	
	DESCRIZIONE		Avan. Amm.	
2.1.2	Cancelleria	€ 100,00	€ 272,06	
2.3.8	Mater.tecn.special	€ 172,06		
	TOTALE SPESE	€ 272,06	€ 272,06	

P14 - CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI

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

	SPESE		FONTE FINANZ.TO
	DESCRIZIONE		Avan. Amm.
2.1.2	Cancelleria	€ 157,13	€ 257,13
2.3.8	Mater.tecn.special	€ 100,00	
	TOTALE SPESE	€ 257,13	€ 257,13

RIEPILOGO SPESE PROGETTI

P1	Acquaticità	€ 2.932,00
P2	L2	€ 200,01
P3	Laboratorio informatica	€ 8.343,94
P4	Laboratorio artistico	€ 238,27
P5	Laboratorio musicale	€ 903,74
P6	Continuità	€ 93,38
P7	In-Formazione	€ 677,39
P8	Orientamento	€ 329,50
P9	Attività sportiva	€ 578,60
P10	Ambiente	€ 937,40
P11	Viaggi istruzione...	€ 11.036,86
P12	Lab. Interdiscipl.	€ 116,62
P13	Ed. alla Salute	€ 272,06
P14	Consiglio Comunale Ragazzi	€ 257,13
	TOTALE	€ 26.916,90

R - FONDO DI RISERVA

La previsione, pari a € **81,00** (pari al 2% 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 2015

I fondi non utilizzati e non ripartiti nelle Ann e nei Pnn confluiscono nell'Aggregato Z01, disponibilità da programmare, la cui entità corrisponde a € **4.567,17** come di seguito specificato.

DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE Z01 ALL'1.01.2015	
Z01 2012 - FONDI SUPPLENZE	€ 4.567,17
TOTALE Z01 ALL'1.1.2015	€ 4.567,17

RIEPILOGO SPESE

	Attività	€	21.672,31
01	Funzionamento amministrativo generale	€	12.973,31
02	Funzionamento didattico generale		€ 8.699,00
03	Spese di personale	€	-
04	Spese di investimento	€	-
P1	Acquaticità	€	2.932,00
P2	L2	€	200,01
P3	Laboratorio informatica	€	8.343,94
P4	Laboratorio artistico	€	238,27
P5	Laboratorio musicale	€	903,74
P6	Continuità	€	93,38
P7	In-Formazione	€	677,39
P8	Orientamento	€	329,50
P9	Attività sportiva	€	578,60
P10	Ambiente	€	937,40
P11	Attività viaggi istruzione...	€	11.036,86
P12	Lab. Interdisciplinare	€	116,62
P13	Ed. alla Salute	€	272,06
P14	Consiglio Comunale Ragazzi	€	257,13
98	Fondo di riserva	€	81,00
	TOTALE SPESE	€	48.670,21
Z01	Disponibilità da programmare	€	4.567,17
	TOTALE SPESE A PAREGGIO	€	53.237,38
1	Minute spese	€	300,00
	TOTALE A PAREGGIO	€	53.537,38

Per completezza di informazione si comunica che il Fondo cassa alla data odierna ammonta ad € 24.868,68 (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, 04 febbraio 2015

IL DIRETTORE SGA
Silvana Venturini
F.to Silvana Venturini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Varena
F.to Luciano Varena