



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.istruzione.it](mailto:SOIC81100R@pec.istruzione.it)

## PROGRAMMA ANNUALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Quello che ci si accinge ad illustrare è il piano annuale dell'I.C. Scuola Media di Cosio Valtellino per il periodo 01 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016.

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 2015.

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	7	7	160	0	160	160	1	23

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2015.

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	53	35	0	17	52	2	-1	17,3
Seconde	1	0	1	2	44	25	0	18	43	1	-1	21,5
Terze	2	0	1	3	58	36	0	22	58	1		19,3
Quarte	2	0	1	3	51	32	0	18	50		-1	16,7
Quinte	1	0	1	2	47	25	0	21	46	1	-1	23
Totale	8	0	5	13	253	153		96	249	5		

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO												
Prime	2			2		46			46	1		23
Seconde	2			2		46			47	1		23
Terze	2			2		49			48	1		24
Pluriclas												
Totale	6			6		142			141	3		23,5

La popolazione scolastica all'atto dell'iscrizione relativa all'anno 2015/2016 è di 550 alunni distribuiti su 3 ordini di scuola, 6 plessi, 26 classi/sezioni e per un totale di 892 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 <sup>a</sup>	2	30	60	2	29	58	7	40	280
2 <sup>a</sup>	2	30	60	1	29	29			
3 <sup>a</sup>	2	30	60	2	29	58			
4 <sup>a</sup>				2	29	58			
5 <sup>a</sup>				1	29	29			
1 <sup>a</sup>				1	40	40			
2 <sup>a</sup>				1	40	40			
3 <sup>a</sup>				1	40	40			
4 <sup>a</sup>				1	40	40			
5 <sup>a</sup>				1	40	40			
TOT.	6	totali	<b>180</b>	13	totali	<b>432</b>	7	totali	<b>280</b>
<b>TOTALE ORE IN ISTITUTO 892</b>									

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 66 di cui: 1 dirigente scolastico, 49 docenti (10/SSI, 17/SI, 22/SP), 1/DSGA, 3/assistenti amministrativi, 12/ collaboratori scolastici.

Dati Personale (organico di fatto) - Data di riferimento: 15 ottobre 2015.

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	37
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
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	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>53</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>16</b>

Alla data del 15 ottobre 2015 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 Acquistapace”, 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 gennaio 2016 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 29 giugno 2015 e del 1- 30 settembre 2015.

### **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 9 ottobre 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. 2016 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.

A decorrere dall'1.01.2016 sarà rinnovata e riassegnata la convenzione di cassa per il quadriennio 2016-2019 .

## **PROGRAMMA ANNUALE 2016**

### **OSSERVAZIONI**

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

- **NOTA MIUR - prot. 13439 del 11 settembre 2015:** Programma Annuale 2016;
- **DM 21 del 01.03.2007:** determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole;
- **Organico di diritto 2015/16:** 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 2016.

Sarà cura dell'Istituto apportare tutte le modifiche al Programma Annuale che saranno necessarie al fine del rispetto della normativa per l'anno 2016.

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.n.13439 del 11 settembre 2015 assegna a questa istituzione € 8.530,80, quale quota riferita al periodo gennaio/agosto 2016 per spese di funzionamento.

## ENTRATE

### Aggregato 1 - Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione totale alla data del 31.12.2015, dimostrato nel seguente prospetto nelle sue singole articolazioni, risulta di € 31.581,89 [vds. Mod. J, lett.B) punto 9 e Mod. C punto 14] . L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016 ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Si riporta di seguito il dettaglio dell'Avanzo di Amministrazione costituitosi al 06/11/2015.

Avanzo di amministrazione presunto: € 31.581,89 **di cui:**

Avanzo vincolato : € 4.567,17

Avanzo non vincolato : € 27.014,72

### Aggregato 2 - Finanziamenti dello Stato

#### 1. Dotazione ordinaria

Come da comunicazione Prot. 13439 del 11/09/2015 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2016 è pari ad € 8.530,80 . Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2016 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione.

Finanziamenti di cui DM 21/2007 destinati a....	Parziale
Funzionamento - tab2/A – Fisso	€ 1.543,40
Funzionamento - tab2/A – per sedi	€ 701,54
Funzionamento - tab2/A - per alunno	€ 6.117,49
Funzionamento - tab2/B - per alunni H	€ 168,37
<b>TOTALE FINANZ.TO MIUR DOTAZ. ORDINARIA</b>	<b>€ 8.530,80</b>

#### 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 2016.

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

Nessuna comunicazione è pervenuta alla data di compilazione del presente P.A.

### Aggregato 5 - Contributi da Privati

Il Collegio dei docenti ha deliberato di approvare non più di un viaggio di Istruzione per classe. Pertanto nel pertinente Mod.B del P11 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 € 3.500,00 per il corso di nuoto (P1) per il noleggio della piscina di Morbegno e dei pullman.

Voce	Sotto voce	<b>CONTRIBUTO DI PRIVATI</b>	Importo
5	2.1	Contributo alunni per Progetti	€ 3.500,00
5	2.2	Contributo alunni per viaggi istruzione	€ 10.000,00
		<b>TOTALE PREVISIONE</b>	<b>€ 13.500,00</b>

### 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, non ancora pervenuta comunicazione.

### 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

Aggregato	Voce	Tipologia delle entrate	Parziale	Totale
<b>1</b>		<b>Avanzo di amministrazione di cui</b>		<b>€ 31.581,89</b>
	1	Non vincolato		€ 27.014,73
	2	Vincolato		€ 4.567,17
<b>2</b>		<b>Finanziamenti dello stato di cui</b>		<b>€ 8.530,80</b>
	1	Dotazione ordinaria		€ 8.530,80
	2	Dotazione perequativa		
	3	Somme NON vincolate		
	4	Somme Vincolate		
3		Finanziamenti della Regione		
<b>4</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali</b>		<b>€</b>
	5	Comune Vincolati		
<b>5</b>		<b>Contributi da Privati di cui</b>		<b>€ 13.500,00</b>
	1	Non vincolati		
	2	1.2 Vincolati	€ 13.500,00	
	4	Altri Vincolati		
6		Proventi da gestioni economiche		
<b>7</b>		<b>Altre entrate</b>		
7	1	1 Interessi attivi	€	€
<b>TOTALE</b>			<b>€</b>	<b>53.612,69</b>
99		Partite di giro (non sommate in SIDI)	€ 300,00	€ 300,00
<b>TOTALE</b>				<b>€</b>

## 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 2016 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- P11-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:

SPESE			ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE			MIUR	Avan. di Amm.	
			€ 8.445,50	€ 2.000,00	
2.1.1	Carta	€ 1.000,00			
2.1.2	Cancelleria	€ 300,00			
2.1.3	Stampati	€ 95,00			
2.2.1	Riviste e giornali	€ 100,00			
2.3.9	materiale informatico	€ 150,00			
2.3.10	Materiale pulizia	€ 2.000,00			
3.2.8	Assistenza medico e RSPP	€ 1.500,00			
3.6.3	Manutenzione Informatica	€ 2.000,00			
3.7.1	Noleg. fotocop (50% inA2)	€ 1.000,00			
4.1.1	Spese postali	€ 400,50			
4.2.1	Quote associative	€ 100,00			
4.4.4	Iva	€ 1.800,00			
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>€ 10.445,50</b>			

( Dal Finanziamento ministeriale viene decurtato il fondo di riserva pari a €. 85,30, pari all'1 % del finanziamento totale)

#### 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			ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE			Avanzo non vin.	Comune	Avan. di Amm.
			€ 3.000,00		
2.1.1	carta	€ 500,00			
2.1.2	Cancelleria	€ 1.000,00			
2.3.9	Materiale consumabile informatico	€ 500,00			
3.7.1	Noleggio fotocopiatrice	€ 500,00			
4.4.4	Iva	€ 500,00			
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>€ 3.000,00</b>			

## A04 – Spese di investimento

Le spese di investimento, sulla scorta delle esperienze passate sono riepilogate nella seguente tabella, e sono finanziate come di seguito dimostrato.

SPESE			ENTRATE FONTE FINANZ.TO			
DESCRIZIONE				Avanzo non vin.	Comune	Avanzo amm.
				€ 3.000,00		
6.3.1	Impianti ed attrezzature	€ 2.500,00				
4.4.4	Iva	€ 500,00				
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>€ 3.000,00</b>				

### Spese per attività progettuali

Si elencano di seguito i progetti per l'anno scolastico 2015/2016:

#### P01 - ACQUATICITÀ

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 2<sup>a</sup>- 3<sup>a</sup> della SPC e ai bambini di 5 anni delle Scuole dell'Infanzia.

SPESE			ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE				Fam.vinc.	Comune
3.7.1	Spese per noleggio piscina	€ 2.000,00	5.2.1	€ 2.000,00	
3.7.5	Spese per trasporti	€ 730,00	5.2.1	€ 730,00	
4.4.4	IVA	€ 770,00	5.2.1	€ 770,00	
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>€ 3.500,00</b>		<b>€ 3.500,00</b>	

#### P02 - PROGETTO L2

È rivolto ai bambini di 5 anni della SIR, SIC e SI/Rogolo.

Il progetto è suddiviso in due sottoprogetti:

- “Baby English” della SIR: responsabile insegnante Martinalli Maria Alessandra e per la SI/Rogolo insegnante responsabile Malacrida Maria Domenica;
- “Magic English” della SIC, responsabile insegnante Fumagalli Emanuela.

Il progetto verrà economicamente finanziato con contributi “diritto allo studio 2015/2016” non ancora accertato.

SPESE			ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE				Avan.Amm.	Comune
2.3.8	Spese materiale tecnico spec.				
<b>TOTALE SPESE</b>					

#### 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 Malacrida Maria Domenica, per la SPC Codazzi Laura, per la SPR Cornaggia Oriana e per la SSI Loffa Laura.

SPESE			ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE				Avan.Amm.	Comune 2016
2.3.8	Materiale tecnico-specialistico	€. 300,00		€ 11.000,00	
2.3.9	Materiale informatico e software	€. 1.200,00			
3.1.4	Consulenza informatica	€. 2.900,00			
3.1.7	Noleggi, locazione e leasing	€. 2.000,00			
3.7.4	Licenze d'uso software	€. 750,00			
6.3.11	Investimento: hardware	€. 1.575,00			
4.4.4	I.V.A	€. 2.275,00			
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€. 11.000,00</b>			

#### P04 - LABORATORIO ARTISTICO

Il presente progetto prevede spese di materiale tecnico specialistico.

Il progetto:

- “Mi conosco con l’arte” della SPC responsabile Pace Maria Franca classe 4<sup>^</sup>.

Il progetto verrà economicamente potenziato con contributi “diritto allo studio 2015/2016” non ancora accertato.

SPESE			ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE				Avan. Amm.	Comune 2016
2.1.2	Cancelleria				
2.3.8	Mater. Tec. Spec.				
3.1.5	Altre consulenze				
	<b>TOTALE SPESE</b>				

#### P05 - LABORATORIO MUSICALE

Il progetto prevede spese di materiale tecnico specialistico e due esperti; è suddiviso in tre sottoprogetti:

- “A tutto ritmo”: cl.1<sup>^</sup>-2<sup>^</sup>- 4<sup>^</sup>della SPC, responsabile insegnante Barbera Tiziana;
- “Incountryamoci” della SPC, responsabile insegnante Codazzi Laura;
- “Che musica” cl. 1<sup>^</sup>A/B e 2<sup>^</sup>A della SPR, responsabile insegnante Cornaggia Oriana;

Il progetto verrà potenziato economicamente con contributi “diritto allo studio 2015/2016” non ancora accertato.

SPESE			ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE				Avan.Amm.	Comune 2016
3.1.5	Altre consulenze				
2.3.8	Mater.Tecn.Special.				
4.4.4	Iva				
	<b>TOTALE SPESE</b>				

## P06 - PROGETTO CONTINUITÀ

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

Il progetto verrà economicamente finanziato con contributi “diritto allo studio 2015/2016” non ancora accertato.

SPESE		ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE			Avan.Amm.	Comune 2016
2.1.2	cancelleria			
4.4.4	IVA			
	<b>TOTALE SPESE</b>			

## P07 – IN-FORMAZIONE

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

SPESE		ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE			Avan. Amm.	Comune 2016
3.5.2	Formazione specialisti	€ 397,81		
4.4.4	IVA	€ 87,53		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 485,34</b>	<b>€ 485,34</b>	

## P08 - ORIENTAMENTO

Il presente progetto prevede spese di materiale specialistico. Il progetto è coordinato dall'insegnante responsabile Pezzini Barbara.

SPESE		ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE			Avan. Amm.	Comune 2016
2.3.8	Mater.tecn.spec.	€ 106,23	€ 128,95	
4.4.4	IVA	€ 22,72		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 128,95</b>	<b>€ 128,95</b>	

## 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.

SPESE		ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE			Avan.Amm.	Comune 2016
2.3.8	mater.tecn.spec.	€ 357,30	€ 457,30	
4.4.4	IVA	€ 100,00		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 457,30</b>	<b>€ 457,30</b>	

## P10 - PROGETTO AMBIENTE

Il progetto è suddiviso in due sottoprogetti:

- “Scopriamo insieme il bosco, tra fantasia e realtà” SPR cl. 1^A/B coordinato dall’insegnante Grimaldi Anna Rosella;
- “Chi semina ..... raccoglie” SPR cl. 3^A/B responsabile insegnante Del Fedele Loredana;

SPESE		ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE			Avan. Amm.	Comune 2016
2.3.8	Mater.Tecn.Special.	€ 163,00	€ 200,00	
4.4.4	IVA	€ 37,00		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 200,00</b>		

## P11 - VIAGGI DI ISTRUZIONE

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

SPESE		ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE			Avan. Amm.	ALUNNI
3.13.1	Spese per viaggi istruzione	€ 8.200,00	5.2.2	€ 10.000,00
3.3.1	Servizi per trasferte italia			
4.4.4	IVA	€ 1.800,00		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 10.000,00</b>		

## P12 – LABORATORIO INTERDISCIPLINARE

Il progetto verrà economicamente finanziato con contributi “diritto allo studio 2015/2016” non ancora accertato.

SPESE		ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE			Avan. Amm.	Comune 2016
2.3.8	Mater.tecn.special			
4.4.4	IVA			
	<b>TOTALE SPESE</b>			

## 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:

- “Educazione all’affettività e alla sessualità” SSI, responsabile insegnante Pezzini Barbara;
- Il progetto verrà economicamente finanziato con contributi “diritto allo studio 2015/2016” non ancora accertato.

SPESE		ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE			Avan. Amm.	Comune 2016
2.1.2	Cancelleria			
2.3.8	Mater.tecn.special			
4.4.4	IVA			
	<b>TOTALE SPESE</b>			

## 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			ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE				Avan. Amm.	Comune 2016
2.1.2	Cancelleria	€ 119,13		€ 507,13	
2.3.8	Mater.tecn.special	€ 277,00			
4.4.4	IVA	€ 111,00			
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€. 507,13</b>		<b>€ 507,13</b>	

## RIEPILOGO SPESE PROGETTI

			FONTE DI FINANZIAMENTO	
			Avanzo di Amm.ne	Contributo privati
<b>P1</b>	Acquaticità	€ 3.500,00		€ 3.500,00
<b>P2</b>	L2	€ =====		
<b>P3</b>	Laboratorio informatica	€ 8.000,00	€ 11.000,00	
<b>P4</b>	Laboratorio artistico	€ =====		
<b>P5</b>	Laboratorio musicale	€ =====		
<b>P6</b>	Continuità	€ =====		
<b>P7</b>	In-Formazione	€ 485,34	€ 485,34	
<b>P8</b>	Orientamento	€ 128,95	€ 128,95	
<b>P9</b>	Attività sportiva	€ 457,30	€ 457,30	
<b>P10</b>	Ambiente	€ 200,00	€ 200,00	
<b>P11</b>	Viaggi istruzione...	€ 10.000,00		€ 10.000,00
<b>P12</b>	Lab. Interdiscipl.	€ =====		
<b>P13</b>	Ed. alla Salute	€ =====		
<b>P14</b>	Consiglio Comunale Ragazzi	€ 507,13	€ 507,13	
	<b>TOTALE</b>		<b>€ 12.778,72</b>	<b>€ 13.500,00</b>
	<b>TOTALE PROGETTI</b>		<b>€ 26.278,72</b>	

## R - FONDO DI RISERVA

La previsione, pari a € 85,30 (pari al 1% 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 € **10.803,17** come di seguito specificato.

DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE Z01	
FONDI SUPPLENZE MIUR VINCOLATI	€ 4.567,17
FONDI NON VINCOLATI	€ 6.236,00
<b>TOTALE Z01 ALL'1.1.2015</b>	<b>€ 10.803,17</b>

### RIEPILOGO SPESE

	Attività	€
<b>01</b>	Funzionamento amministrativo generale	€ 10.445,50
<b>02</b>	Funzionamento didattico generale	€ 3.000,00
<b>03</b>	Spese di personale	€ ==== -
<b>04</b>	Spese di investimento	€ 3.000,00
<b>P1</b>	Acquaticità	€ 3.500,00
<b>P2</b>	L2	€ =====
<b>P3</b>	Laboratorio informatica	€ 11.000,00
<b>P4</b>	Laboratorio artistico	€ ====
<b>P5</b>	Laboratorio musicale	€ =====
<b>P6</b>	Continuità	€ ====
<b>P7</b>	In-Formazione	€ 485,34
<b>P8</b>	Orientamento	€ 128,95
<b>P9</b>	Attività sportiva	€ 457,30
<b>P10</b>	Ambiente	€ 200,00
<b>P11</b>	Attività viaggi istruzione...	€ 10.000,00
<b>P12</b>	Lab. Interdisciplinare	€ =====
<b>P13</b>	Ed. alla Salute	€ =====
<b>P14</b>	Consiglio Comunale Ragazzi	€ 507,13
<b>98</b>	Fondo di riserva	€ 85,30
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 42.809,52</b>
<b>Z01</b>	Disponibilità da programmare	€ 10.803,17
	<b>TOTALE SPESE A PAREGGIO</b>	<b>€. 53.612,69</b>
<b>1</b>	Minute spese	€ 300,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 53.612,69</b>

Per completezza di informazione si comunica che il Fondo cassa alla data odierna ammonta ad €. 36.963,57 (si allega estratto c.c.b. BPS/Ag. Cosio V.no al 06.11.2015).

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

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, 20/11/2015

IL DIRETTORE SGA  
Silvana Venturini  
F.to Silvana Venturini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Luciano Varena  
F.to Luciano Varena