



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

PROGRAMMA ANNUALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Quello che ci si accinge ad illustrare è il piano annuale dell'I.C. Scuola Media di Cosio Valtellino per il periodo 01 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017

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 2016

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	140	0	139	139	1	20

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2016.

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 (c)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti dopo	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo	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)	

		i facoltati vi (b)					enti opzionali facoltativi (g)	mensa (h)				
Prime	2	0	1	3	51	32	0	20	52	0	+1	17,3
Seconde	2	0	1	3	49	33	0	15	48	2	-1	16
Terze	1	0	1	2	45	26	0	19	45	1		22,5
Quarte	2	0	1	3	59	37	0	22	59	1		19,7
Quinte	2	0	1	3	50	32	0	17	49	1	-1	16,3
Totale	9	0	5	14	254	160		93	253	5		

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO												
Prime	2			2		44			44	1		22
Seconde	2			2		45			45	1		22,5
Terze	2			2		47			47	1		23,5
Pluriclas												
Totale	6			6		136			136	3		

La popolazione scolastica all'atto dell'iscrizione relativa all'anno 2016/2017 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 ^a	2	30	60	2	29	58	7	40	280
2 ^a	2	30	60	1	29	29			
3 ^a	2	30	60	2	29	58			
4 ^a				2	29	58			
5 ^a				1	29	29			
1 ^a				1	40	40			
2 ^a				1	40	40			
3 ^a				1	40	40			
4 ^a				1	40	40			
5 ^a				1	40	40			
TOT.	6	totali	180	13	totali	432	7	totali	280
TOTALE ORE IN ISTITUTO 892									

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

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

Il personale

L'organico del personale in **organico di diritto** amministrato dall'istituto è costituito da posti 67 di cui: 1 dirigente scolastico, 51 docenti (12/SSI, 14/SI, 25/SP), 1/DSGA, 3/assistenti amministrativi, 12/ collaboratori scolastici.

Dati Personale (organico di fatto) - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

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	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
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	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	2
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	55
<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	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	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	3
TOTALE PERSONALE ATA	17

La situazione edilizia

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

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

Si è confermato l'affidamento della carica RSPP relativa 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 ;

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.

PROGRAMMA ANNUALE 2017 OSSERVAZIONI

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

- NOTA MIUR - prot. 14207 del 29 settembre 2016: Programma Annuale 2017;
- DM 21 del 01.03.2007: determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole;
- Organico di diritto 2016/2017: nonché tutte le tabelle annesse e circolari esplicative a tali normative
- Legge 107/2015 ,comma 11 (incremento per il potenziamento);

La determinazione delle dotazioni annuali è stata effettuata secondo le indicazioni allegate al piano dei conti per il 2017

Sarà cura dell'Istituto apportare tutte le modifiche al Programma Annuale che saranno necessarie al fine del rispetto della normativa per l'anno 2017

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.14207del 29 settembre 2016 assegna a questa istituzione **€ 9.056,00**, quale quota riferita al periodo gennaio/agosto 2017 per spese di funzionamento.

ENTRATE

Aggregato 1 - Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione presunto totale alla data del 30.10.2016, dimostrato nel seguente prospetto nelle sue singole articolazioni, risulta di € 26.237,10 [vds. Mod. J, lett.B) punto 9 e Mod. C punto 14] . L'Avanzo di Amministrazione al 31/10/2016 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017 ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

Si riporta di seguito il dettaglio dell'Avanzo di Amministrazione costituitosi al 31/10/2016

Avanzo di amministrazione presunto:	€	26.237,10	di cui:
Avanzo vincolato	: €	7.012,87	
Avanzo non vincolato	: €	19.224,23	

Aggregato 2 - Finanziamenti dello Stato

1. Dotazione ordinaria

Come da comunicazione Prot. 14907 del 29/09/2016 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2017 è pari ad € 9.065,00 . Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2017 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione.

Finanziamenti di cui DM 21/2007 destinati a....	Parziale
Quota per alunno	€. 6.960,00
Quota fissa	€. 1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	€. 666,67
Quota per alunni diversamente abili	€. 80,00
Quota per classi terminali 1 grado	€. 16,00
TOTALE FINANZ.TO MIUR DOTAZ. ORDINARIA	€.9.056,00

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 2017.

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

Deliberazione Consiliare n.33 del 19/08/2016 , relativa al finanziamento "diritto allo studio" per Istituto Comprensivo di Cosio - anno scolastico 2016/2017;

Voce	Sotto voce	CONTRIBUTO DI PRIVATI	Importo
4	5	Contributo Diritto allo studio – Cosio Valtellino	€ 12.500,00
		TOTALE PREVISIONE	€. 12.500,00

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.

L'Associazione Idea", verserà €.1.200,00 quale contributo per leasing delle lavagne interattive.

Voce	Sotto voce	CONTRIBUTO DI PRIVATI	Importo
5	2	Contributo alunni per viaggi didattici e di istr.	€ 10.000,00
	4	Altri vincolati	€. 1.200,00
		TOTALE PREVISIONE	€. 11.200,00

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, 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.

Aggreg	Voce	Tipologia delle entrate	Totale
1		Avanzo di amministrazione di cui	€. 26.237,10
	1	Non vincolato	€. 9.224,23
	2	Vincolato	€. 7.012,87
2		Finanziamenti dello stato di cui	€. 9.056,00
	1	Dotazione ordinaria	€. 9.056,00
	2	Dotazione perequativa	
	3	Somme NON vincolate	
	4	Somme Vincolate	
3		Finanziamenti della Regione	
4		Finanziamenti da Enti Locali	€. 12.500,00
	5	Comune Vincolati	€. 12.500,00
5		Contributi da Privati di cui	€. 11.200,00
	1	Non vincolati	
	2	Vincolati	€. 10.000,00
	4	Altri Vincolati	€. 1.200,00
6		Proventi da gestioni economiche	
7		Altre entrate	
7	1	Interessi attivi	
TOTALE			€. 58.993,10
99		Partite di giro (non sommate in SIDI)	300,00
TOTALE			€. 58.993,10

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 2017 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-A4) e per Progetti (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			Privati	Comune	MIUR	Avanzo non vin..
			€.1.200,00	€.4.000,00	€. 8.965,44	€.5.000,00
02	Beni di Consumo	€.6.300,00				
2.1	Carta cancelleria e stampati					
2.3	materiale e accessori					
03	Acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi	€.9.000,00				
3.2	Prest.Profess.e spec.non consulenziali	€.4.000,00				
3.7	Noleggi,locazioni e lising	€.5.000,00				
04	Altre spese	€.3.865,44				
4.1	Spese postali	€.150,00				
4.2	Partecipazioni ad org.	€.100,00				
4.4	Iva	€ 3.615,44				
TOTALE SPESE		€.19.165,44				

(Dal Finanziamento ministeriale viene decurtato il fondo di riserva pari a **€. 90,56**, 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			Privati	Comune	MIUR	Avan. di Amm.
				€.5.500,00		
02	Beni di Consumo	€. 4.300,00				
2.1	Carta cancelleria e stampati					
2.3.	materiale e accessori					
04	Altre spese	€ 1.200,00				
4.4.	Iva					
TOTALE SPESE		€.5.500,00				

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.Vin.
					€3.000,00
6.3.1	Impianti ed attrezzature	€ 2.500,00			
4.4.4	Iva	€ 500,00			
	TOTALE SPESE	€ 3.000,00			

Spese per attività progettuali

Si elencano di seguito i progetti per l'anno scolastico 2016/2017

P02 - PROGETTO L2

È rivolto agli alunni di 2/3 ^ A/B scuola Media di Cosio

Responsabile : Prof.ssa De Luca Carmela.

Il progetto verrà economicamente finanziato con contributi "diritto allo studio 2016/2017" per quanto riguarda le spese di beni di consumo per quando riguarda le attività di insegnamento saranno retribuite con Finanziamenti da Fondo di Istituto anno 2016/2017

SPESE			ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE			MIUR	Avan.Amm.	Comune
02	Beni di Consumo	€. 150,00			€. 200,00
2.3	Materiali ed accessori				
04	Altre spese	€. 50,00			
4.4.	I.V.A				
	TOTALE SPESE	€200,00			

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			MIUR	Avan.Amm.	Comune
02	Beni di Consumo	€. 2.000,00		€ 6.941,57	€.1.000,00
2.3	Materiali ed accessori				
03	Acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi	€. 4.000,00			
3.2.	Prest.Profess. spec.non consulenziali				
3.7	Noleggi,locazioni e lising				
04	Altre spese	€. 1.941,57			
4.4.	I.V.A				
	TOTALE SPESE	€. 7.941,57			

P04 - LABORATORIO ARTISTICO

Il presente "progetto" ingloba numerose "iniziative attuate nel Plesso di scuola primaria di Regoledo "A scuola di Murales" "Gioco-Colori" "Carta e Penna" "Curcubeu" "Una passeggiata tra arte e geometria" "mettiamoci in gioco".

I progetti verranno finanziati con il fondi "diritto allo studio "bugget 2016/2017" da parte del Comune – Finanziamenti Privati: Associazione Idea.

Nei progetti saranno effettuate spese di Consumo e il pagamento di un esperto nel Progetto " A scuola di Murales"

SPESE			ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE			MIUR	Avan. Amm.Vinc.	Comune
02	Beni di Consumo	€. 500,00		€.1.300,00	500,00
2.3	Materiali ed accessori				
03	Acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi	€. 1.300,00			
3.2	Prest.Prof.spec.non consulenziali				
	TOTALE SPESE	€.1.800,00			

P05 - LABORATORIO MUSICALE

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

- "A tutto ritmo" della SPC, responsabile insegnante Barbera Tiziana;
- "Giocare con la Musica", responsabile insegnante Cornaggia Oriana;

Il progetto verrà potenziato economicamente con contributi "diritto allo studio 2015/2016" bugget 2016/2017" da parte del Comune –.

SPESE			ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE			MIUR	Avan.Amm. Vinc.	Comune
02	Beni di Consumo			€. 804,00	€. 500,00
2.3	Materiali ed accessori				
03	Acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi				
3.2	Prest.Prof.spec.non consulenziali	€. 1.304,00			
	TOTALE SPESE	€. 1.304,00			

P06 - PROGETTO CONTINUITÀ

Progetto: "Mettiamoci in gioco" coinvolge tutti gli alunni del Istituto in particolare i bambini del terzo livello delle scuole dell'infanzia di Regoledo, Cosio , Rogolo.; classi prime e quinte della Primaria di Regoledo e Cosio e le classi prime della secondaria di Regoledo.

Il progetto verrà economicamente finanziato con contributi "diritto allo studio 2015/2016" Per acquisto di beni di consumo

SPESE			ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE			MIUR	Avan.Amm.	Comune
02	Beni di Consumo	€. 150,00			€. 200,00
2.3	Materiali ed accessori				
04	Altre spese	€. 50,00			
4.4.	I.V.A				
	TOTALE SPESE	€.200,00			

P07 – IN-FORMAZIONE

Il presente progetto prevede spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale. E' interamente finanziato con fondi ministeriali.

SPESE			ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE			MIUR	Avan.Amm.	Comune
02	Beni di Consumo			€. 1.910,93	
2.3	Materiali ed accessori				
03	Acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi	€ .1.910,93			
3.5	Formazione e aggiornamento				
	TOTALE SPESE	€. 1.910,93			

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			MIUR	Avan.Amm.Vinc.	Comune
02	Beni di Consumo	€. 293,94		293,94	
2.3	Materiali ed accessori				
04	Altre spese	€. 100,00			
4.4.	I.V.A				
	TOTALE SPESE	€. 393,94			

P09 - ATTIVITÀ SPORTIVA

Il progetto che interessa la scuola Secondaria di secondo grado di Regoledo è suddiviso sottoprogetti: "Giochi sportivi studenteschi" a livello provinciale – "Ritorno al Medio Evo" " Siamo acqua che scorre"

SPESE			ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE			MIUR	Avan.Amm.Vinc.	Comune
02	Beni di Consumo	€. 357,30		€. 457,30	
2.3	Materiali ed accessori				
04	Altre spese	€. 100,00			
4.4.	I.V.A				
	TOTALE SPESE	€. 457,30			

P10 - PROGETTO AMBIENTE

Il progetto è suddiviso in due sottoprogetti:

"Siamo sulla buona strada " SPC - "Anch'io sono la protezione civile " SSI - "Siamo sulla buona strada" "chi semina raccoglie" "Lente di ingrandimento sul nostro Comune" SPR

SPESE			ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE			MIUR	Avan.Amm.Vinc.	Comune
02	Beni di Consumo	€. 100,00		€. 150,00	
2.3	Materiali ed accessori				
04	Altre spese	€. 50,00			
4.4.	I.V.A				
	TOTALE SPESE	€. 150,00			

P11 - VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il presente progetto prevede spese per trasporto ed eventuali soggiorni (noleggio pullman - servizio agenzia viaggio - treno). Coinvolge tutto l'Istituto Comprensivo, sia per visite di Istruzione che per visite sul territorio – Inoltre con finanziamenti specifici anche per trasporti per i campionati studenteschi.

SPESE			ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE			MIUR	PRIVATI	Comune
03	Acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi	€. 8.200,00		10.000,00	
3.13.	Viaggi e visite di istruzione				
04	Altre spese	€. 1.800,00			
4.4.	I.V.A				
	TOTALE SPESE	€. 10.000,00			

P13 – LABORATORIO INTERDISCIPLINARE

Il Progetto verrà economicamente finanziato con i contributi del diritto allo studio anno 2016/2017 ,per il momento non ancora accertati

SPESE		ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE		MIUR	Avan.Amm.	Comune
02	Beni di Consumo			
2.3	Materiali ed accessori			
04	Altre spese			
4.4.	I.V.A			
	TOTALE SPESE			

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 2016/2017" per il momento non ancora accertati

SPESE		ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE		MIUR	Avan.Amm.	Comune
02	Beni di Consumo			
2.3	Materiali ed accessori			
04	Altre spese			
4.4.	I.V.A			
	TOTALE SPESE			

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		MIUR	Avan.Amm.Vinc.	Comune
02	Beni di Consumo			
		€. 1.000,00	1.007,13	500,00
2.3	Materiali ed accessori			
04	Altre spese			
		€. 507,13		
4.4.	I.V.A			
	TOTALE SPESE	€. 1.507,13		

RIEPILOGO SPESE PROGETTI

		Contributo COMUNE	FONTE DI FINANZIAMENTO	
			Avanzo di Amm.ne	Contributo privati
P2	L2	€. 200,00	-	-
P3	Laboratorio informatica	€. 1.000,00	€. 6.941,57	-
P4	Laboratorio artistico	€. 500,00	€. 1.300,00	-
P5	Laboratorio musicale	€. 500,00	€. 804,50	-
P6	Continuità	€. 200,00	-	-
P7	In-Formazione	-	€. 1.910,93	-
P8	Orientamento	€. 100,00	€. 293,94	-
P9	Attività sportiva	-	€. 457,30	-
P10	Ambiente	-	€. 150,00	-
P11	Viaggi istruzione...	-	-	€.10.000,00
P12	Lab. Interdiscipl.	-	-	-
P13	Ed. alla Salute	-	-	-
P14	Consiglio Comunale Ragazzi	€. 500,00	€. 1.007,13	-
	TOTALE	€. 3.000,00	€. 12.865,37	€.10.000,00
	TOTALE PROGETTI			€.25.865,37

R - FONDO DI RISERVA

La previsione, pari a **€. 90,56** (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

I fondi non utilizzati e non ripartiti nelle Ann e nei Pnn confluiscono nell'Aggregato Z01, disponibilità da programmare, la cui entità corrisponde a **€ 5.371,73** come di seguito specificato.

Questo anche alla luce dell'assestamento dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016.

DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE Z01	
FONDI NON VINCOLATI	€ 5.371,73
TOTALE Z01 31.12.2016	€ 5.371,73

RIEPILOGO SPESE

	Attività	€. 27.665,44
01	Funzionamento amministrativo generale	€. 19.165,44
02	Funzionamento didattico generale	€. 5.500,00
03	Spese di personale	0,00
04	Spese di investimento	€. 3.000,00
	Progetti	€.25.865,37
P2	L2	€. 200,00
P3	Laboratorio informatica	€. 7.941,57
P4	Laboratorio artistico	€. 1.800,00
P5	Laboratorio musicale	€. 1.304,50
P6	Continuità	€. 200,00
P7	In-Formazione	€. 1.910,93
P8	Orientamento	€. 393,94
P9	Attività sportiva	€. 457,30
P10	Ambiente	€. 150,00
P11	Attività viaggi istruzione...	€. 10,000,00
P12	Lab. Interdisciplinare	0,00
P13	Ed. alla Salute	0,00
P14	Consiglio Comunale Ragazzi	€. 1.507,13
98	Fondo di riserva	€. 90,56
	TOTALE SPESE	
Z01	Disponibilità da programmare	€. 5.371,73
	TOTALE SPESE A PAREGGIO	
1	Minute spese	€. 300,00
	TOTALE SPESE	€. 58.993,10

Per completezza di informazione si comunica che il Fondo cassa alla data odierna ammonta ad €. **36.475,54** (si allega estratto c.c.b. BPS/Ag. Cosio V.no al 31/10/2016).

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 allegare, quali parti integranti, le schede illustrative Mod. B/SIDI.

Cosio Valtellino, 31/10/2016

IL DIRETTORE SGA
Venturini Silvana
F.to Silvana Venturini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Varena Luciano
F.to Luciano Varena