

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.980,18
	01 Non vincolato	42.099,66
	02 Vincolato	5.880,52
02	Finanziamenti dello Stato	9.782,94
	01 Dotazione ordinaria	9.782,94
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	11.200,00
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	10.000,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	1.200,00
06	Proventi da gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale entrate		68.963,12

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	29.114,89
A01	Funzionamento amministrativo generale	19.982,94
A02	Funzionamento didattico generale	5.000,00
A03	Spese di personale	
A04	Spese d'investimento	4.131,95
A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti	16.248,57
P01	PROGETTO BIBLIOTECA	1.500,00
P02	LABORATORIO ARTISTICO/MUSICALE	
P03	CONTINUITA'/ORIENTAMENTO	157,27
P04	IN - FORMAZIONE	2.000,00
P05	ATTIVITA' SPORTIVA	915,60
P06	PROGETTO AMBIENTE	500,00
P07	VIAGGI DI ISTRUZIONE	10.000,00
P08	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	1.050,13
P16	PON/FESR- "AMBIENTI PER APPRENDIMENTO"	125,57
G	Gestioni economiche	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	97,82
R98	Fondo di riserva	97,82
Totale uscite		45.461,28
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	23.501,84
Totale a pareggio		68.963,12

Predisposto dal dirigente il 30.10.2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 30.10.2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 30.10.2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LUCIANO STEFANO VARENNA

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

LUCIANO STEFANO VARENNA

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Bua Raffaella

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

FRANCESCA PONTIGGIA

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	--

ENTRATE

Aggr.	Vice	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			Avanzo di amministrazione presunto	9.000,00				
	01		Non vincolato	9.000,00				
02			Finanziamenti dello Stato	9.782,94				
	01		Dotazione ordinaria	9.782,94				
05			Contributi da Privati	1.200,00				
	04		Altri vincolati	1.200,00				
			Totale risorse progetto	19.982,94				
99			Partite di giro	300,00				
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00				
		01	Minute Spese DSGA	300,00				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	--

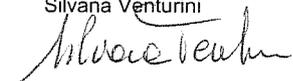
SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02		Beni di consumo	4.000,00				
	01	Carta cancelleria e stampati	2.000,00				
	03	Materiali e accessori	2.000,00				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.700,00				
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.000,00				
	03	Servizi per trasferte	500,00				
	07	Noleggi, locazioni e leasing	6.200,00				
04		Altre spese	4.282,94				
	01	Amministrative	500,00				
		01 Oneri postali e telegrafici	500,00				
	04	Imposte	3.782,94				
		04 I.V.A.	1.282,94				
Totale spese progetto			19.982,94				
99		Partite di giro	300,00				
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00				
		01 Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Venturini



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
----------	------------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00				
	01		Non vincolato	5.000,00				
			Totale risorse progetto	5.000,00				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
----------	------------	---

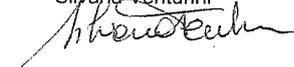
SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
02			Beni di consumo	4.000,00				
	01		Carta cancelleria e stampati	2.000,00				
	03		Materiali e accessori	2.000,00				
04			Altre spese	1.000,00				
	04		Imposte	1.000,00				
		04	I.V.A.	1.000,00				
Totale spese progetto				5.000,00				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Venturini



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A04	Spese d'investimento
----------	------------	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.131,95				
	02		Vincolato	4.131,95				
			Totale risorse progetto	4.131,95				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

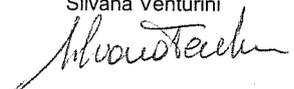
A	A04	Spese d'investimento
----------	------------	-----------------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
04			Altre spese	1.000,00				
	04		Imposte	1.000,00				
		04	I.V.A.	1.000,00				
06			Beni d'investimento	3.131,95				
	03		Beni mobili	3.131,95				
		11	Hardware	3.131,95				
Totale spese progetto				4.131,95				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvana Venturini



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P01	PROGETTO BIBLIOTECA
---	-----	---------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00				
	01		Non vincolato	1.500,00				
			Totale risorse progetto	1.500,00				

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P01	PROGETTO BIBLIOTECA
---	-----	---------------------

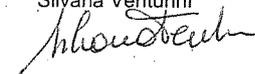
SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			Beni di consumo	1.500,00				
	01		Carta cancelleria e stampati	1.500,00				
Totale spese progetto				1.500,00				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Venturini



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P02	LABORATORIO ARTISTICO/MUSICALE
----------	------------	---------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce	Importi					
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
Totale risorse progetto								

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P02	LABORATORIO ARTISTICO/MUSICALE
----------	------------	---------------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto	Importi				
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Totale spese progetto							

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Venturini



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P03	CONTINUITA'ORIENTAMENTO
---	-----	-------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			Avanzo di amministrazione presunto	157,27				
	02		Vincolato	157,27				
			Totale risorse progetto	157,27				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P03	CONTINUITA'/ORIENTAMENTO
---	-----	--------------------------

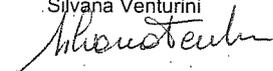
SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			Beni di consumo	157,27				
	03		Materiali e accessori	157,27				
Totale spese progetto				157,27				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Venturini



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P04	IN - FORMAZIONE
----------	------------	------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00				
	01		Non vincolato	2.000,00				
			Totale risorse progetto	2.000,00				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P04	IN - FORMAZIONE
----------	------------	------------------------

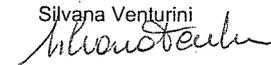
SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00				
Totale spese progetto				2.000,00				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Venturini



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P05	ATTIVITA' SPORTIVA
----------	------------	---------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			Avanzo di amministrazione presunto	915,60				
	01		Non vincolato	500,00				
	02		Vincolato	415,60				
			Totale risorse progetto	915,60				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P05	ATTIVITA' SPORTIVA
---	-----	--------------------

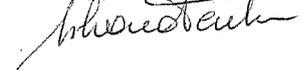
SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02		Beni di consumo	415,60				
	03	Materiali e accessori	415,60				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00				
	07	Noleggi, locazioni e leasing	500,00				
Totale spese progetto			915,60				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Venturini



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P06	PROGETTO AMBIENTE
---	-----	-------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			Avanzo di amministrazione presunto	500,00				
	01		Non vincolato	500,00				
			Totale risorse progetto	500,00				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P06	PROGETTO AMBIENTE
---	-----	-------------------

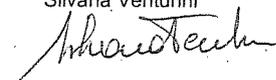
SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			Beni di consumo	500,00				
	03		Materiali e accessori	500,00				
Totale spese progetto				500,00				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Venturini



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P07	VIAGGI DI ISTRUZIONE
---	-----	----------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
05			Contributi da Privati	10.000,00				
	02		Famiglie vincolati	10.000,00				
			Totale risorse progetto	10.000,00				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P07	VIAGGI DI ISTRUZIONE
----------	------------	-----------------------------

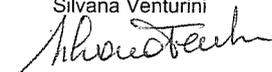
SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00				
	13		Visite e viaggi d'istruzione	9.000,00				
04			Altre spese	1.000,00				
	04		Imposte	1.000,00				
		04	I.V.A.	1.000,00				
Totale spese progetto			10.000,00					

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Venturini



SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P08	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
---	-----	--------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.050,13				
	02		Vincolato	1.050,13				
			Totale risorse progetto	1.050,13				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P08	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
----------	------------	---------------------------------------

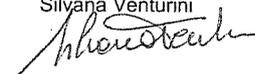
SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
02			Beni di consumo	850,13				
	03		Materiali e accessori	850,13				
04			Altre spese	200,00				
	04		Imposte	200,00				
		04	I.V.A.	200,00				
Totale spese progetto				1.050,13				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Venturini



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P16	PON/FESR- "AMBIENTI PER APPRENDIMENTO"
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			Avanzo di amministrazione presunto	125,57				
	02		Vincolato	125,57				
Totale risorse progetto				125,57				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P16	PON/FESR- "AMBIENTI PER APPRENDIMENTO"
---	-----	--

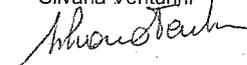
SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	125,57				
	04		Promozione	125,57				
Totale spese progetto				125,57				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Venturini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/10/2017

Esercizio finanziario 2018

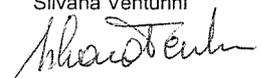
A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		32.129,03	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza		55.820,55	
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	87.949,58	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza		48.901,47	
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		329,40	
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		38.718,71	(3-4)
	di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		32.197,60	
6 - Attivi			
degli anni precedenti		32.197,60	
dell'esercizio		22.936,13	
7 - Passivi			
degli anni precedenti		22.936,13	
8 -	Differenza	9.261,47	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	47.980,18	(5+8)
C) Integrazione fino a fine esercizio			
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	47.980,18	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
LUCIANO STEFANO VARENNA

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvana Venturini



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2018

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		Attività	4.131,95	14.000,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale		9.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale		5.000,00
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento	4.131,95	
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	1.748,57	4.500,00
	P01	PROGETTO BIBLIOTECA		1.500,00
	P02	LABORATORIO ARTISTICO/MUSICALE		
	P03	CONTINUITA'/ORIENTAMENTO	157,27	
	P04	IN - FORMAZIONE		2.000,00
	P05	ATTIVITA' SPORTIVA	415,60	500,00
	P06	PROGETTO AMBIENTE		500,00
	P07	VIAGGI DI ISTRUZIONE		
	P08	CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	1.050,13	
	P16	PON/FESR- "AMBIENTI PER APPRENDIMENTO"	125,57	
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
Totale generale			5.880,52	18.500,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Silvana Venturini



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

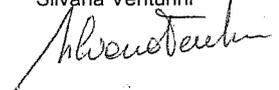
RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
 Esercizio finanziario 2018

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	
02			Beni di consumo	11.423,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.325,57
04			Altre spese	7.482,94
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	3.131,95
07			Oneri finanziari	
08			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	97,82
Totale generale				45.461,28

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Venturini





2. Programma annuale - esercizio finanziario 2018

LA GIUNTA ESECUTIVA

- VISTA la legge 3 aprile 97, n.94;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 97, n.297;
VISTO l'articolo del decreto 1 febbraio 2001, n.44 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la C.M. n. 151 del 14.3.2007;
VISTA le Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2018 - nota MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017;
PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione al 31.10.2017 della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istruzioni e privati;
VISTA la deliberazione del C.d.I. adottata con la quale è stato approvato il POTF e deliberate le attività progettuali per l'anno scolastico 2016/2019;
RICHIAMATO il PTOF adottato con deliberazione del Collegio Docenti Unitario e con deliberazione del Consiglio di Istituto e in coerenza con le revisioni del piano stesso;
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 predisposto dal Direttore SGA e dal Dirigente Scolastico in data 28/10/2016, recante una previsione di entrata e di spesa pari a € 68.963,12 in termini di competenza;
PRESO ATTO che i fabbisogni indicati sono stati contabilizzati secondo piani di acquisto fondati sulle spese storiche degli anni precedenti.
all'unanimità

PROPONE

AL Consiglio di Istituto:

- di approvare la relazione previsionale e programmatica che accompagna il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione, corredata dai Modd. A, B, C, D, E;
- di approvare il Programma Annuale, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione e corredato da tutti gli Allegati suelencati;
- di autorizzare il dirigente Scolastico nell'ambito di quanto previsto dal Programma annuale 2018 a provvede agli acquisti, agli appalti e alle forniture entro la somma di € 10.000,00 (art.34, comma 1) con affidamento diretto, oltre il quale il medesimo "procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate" (cinque ditte in base all'art. 122 del Dlgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni).
- di stabilire € 300,00 la misura del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore SGA;
- di inviare il Programma Annuale 2018 con seguenti poste contabili, al Collegio dei Revisori per l'acquisizione di parere e regolarità:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 47.980,18
02-Finanziamenti dello Stato	€ 9.782,94
03-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€ 0,00
05-Contributi da privati	€ 10.000,00
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	€ 1.200,00
08-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 68.963,12



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

SPESE	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 19.982,94
A02-Funzionamento didattico generale	€ 5.000,00
A03-Spese di personale	€ 0,00
A04-Spese di investimento	€ 4.131,95
A05-Manutenzione edifici	€ 0,00
Progetti	€ 16.284,57
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 97,82
TOTALE SPESE	€ 45.461,28
Disponibilità finanziaria da programmare Z01	€ 23.501,84
TOTALE A PAREGGIO	€ 68.963,12

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al capo dello stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

... "OMISSIS" ...

Il segretario
F.to Silvana Venturini

Il presidente G.E.
F.to Luciano Varena

ESTRATTO REGISTRO VERBALI C.I. : 30/10/2017

IL DIRETTORE SGA
F.to Silvana Venturini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Luciano Varena



2 Programma annuale - esercizio finanziario 2018

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTA la legge 3 aprile 97, n.94;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 97, n.297;
VISTO l'articolo del decreto 1 febbraio 2001, n.44 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la C.M. n. 151 del 14.3.2007;
VISTA le Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2018 - nota MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017;
PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione al 31.10.2017 della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istruzioni e privati;
VISTA la deliberazione del C.d.I. adottata con la quale è stato approvato il POTF e deliberate le attività progettuali per l'anno scolastico 2016/2019;
RICHIAMATO il PTOF adottato con deliberazione del Collegio Docenti Unitario e con deliberazione del Consiglio di Istituto e in coerenza con le revisioni del piano stesso;
VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 predisposto dal Direttore SGA e dal Dirigente Scolastico in data 28/10/2016, recante una previsione di entrata e di spesa pari a € 68.963,12 in termini di competenza;
PRESO ATTO che i fabbisogni indicati sono stati contabilizzati secondo piani di acquisto fondati sulle spese storiche degli anni precedenti.
- all'unanimità

DELIBERA

- di approvare la relazione previsionale e programmatica che accompagna il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione, corredata dai Modd. A, B, C, D, E;
- di approvare il Programma Annuale, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione e corredato da tutti gli Allegati suelencati;
- di autorizzare il dirigente Scolastico nell'ambito di quanto previsto dal Programma annuale 2018 a provvede agli acquisti, agli appalti e alle forniture entro la somma di € 10.000,00 (art.34, comma 1) con affidamento diretto, oltre il quale il medesimo "procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate" (cinque ditte in base all'art. 122 del Dlgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni).
- di stabilire € 300,00 la misura del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore SGA;
- di inviare il Programma Annuale 2018 con seguenti poste contabili, al Collegio dei Revisori per l'acquisizione di parere e regolarità:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 47.980,18
02-Finanziamenti dello Stato	€ 9.782,94
03-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€ 0,00
05-Contributi da privati	€ 10.000,00
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	€ 1.200,00
08-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 68.963,12



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

SPESE	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 19.982,94
A02-Funzionamento didattico generale	€ 5.000,00
A03-Spese di personale	€ 0,00
A04-Spese di investimento	€ 4.131,95
A05-Manutenzione edifici	€ 0,00
Progetti	€ 16.284,57
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 97,82
TOTALE SPESE	€ 45.461,28
Disponibilità finanziaria da programmare Z01	€ 23.501,84
TOTALE A PAREGGIO	€ 68.963,12

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al capo dello stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

... "OMISSIS" ...

Cosio Valtellino, 30/10/2017

IL SEGRETARIO
f.to Carla Pontiggia

IL PRESIDENTE
f.to Pontiggia Francesca

VISTO: per copia conforme all'originale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Varena
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRESIVO - SCUOLA MEDIA COSIO VALTELLINO
23013 COSIO VALTELLINO (SO) - Via "P.L. Nervi", n. 1 - C.F. 91007460149 - C.M. SOIC81100R -
Tel: 0342/635748 - Mail: SOIC81100R@istruzione.it - PEC: SOIC81100R@pec.istruzione.it - www.iccosiovaltellino.gov.it

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E FINANZIARIA

- Principi generali
- Dati quantitativi sull'Istituto Comprensivo
- Obiettivi e Indicatori di risultato
- Assegnazione per gli istituti contrattuali
- Parte Finanziaria
- Funzionamento Amministrativo e gestionale
- Entrate
- Spese
- Fondo riserva
- Fondo minute spese
- Residui attivi e passivi
- Aggregato Z01 disponibilità finanziaria da programmare

Principi generali

1. Le risorse finanziarie dell'Istituzione Scolastica derivano da:

- assegnazioni dal MIUR;
- finanziamenti degli Enti Pubblici Territoriali;
- finanziamenti da genitori, soggetti privati ed altri enti;

e costituiscono la dotazione dell'Istituto Comprensivo. Sono utilizzate nello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione, di orientamento proprie della scuola e previste dal P.T.O.F..

2. La gestione finanziaria si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si ispira ai principi di trasparenza, integrità e veridicità.

La relazione che accompagna il Programma annuale per l'anno 2018 illustra "gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del POF.

Pertanto, il programma annuale è direttamente raccordato con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato per la parte progettuale 2017/2018, dal Collegio Docenti. Esso traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel POF, realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Entrambi i documenti scaturiscono dalla necessità di dare risposte efficaci alle esigenze che provengono dal territorio, integrati con gli obiettivi generali ed educativi sanciti a livello legislativo.

3. Il Programma Annuale 2018 è stato predisposto in ottemperanza delle seguenti disposizioni:

E-Mail MIUR- prot.n. 19107 del 28/09/2017: "A.F. 2017 – A.S. 2017/2018 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci (integrazione al Programma annuale);

2017-periodo settembre-dicembre 2017 e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018. Periodo gennaio – agosto 2018.

- Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria saranno oggetto di variazioni di bilancio:
- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2018;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997;
- per le attività complementari di educazione fisica.

Per quanto riguarda la retribuzione delle supplenze brevi e saltuarie, già da alcuni anni non viene più gestita con imputazione al bilancio dell'istituzione scolastica, da settembre 2015 il sistema è stato incrementato dalla funzione di cooperazione applicata fra le banche dati SIDI e NoiPA con automatica trasmissione dei contratti stipulati, al fine della liquidazione delle competenze spettanti da parte del MEF.

Anche l'assegnazione per gli istituti contrattuali da anni viene gestita tramite il portale SIDI – applicazioni MEF escludendone l'imputazione al bilancio scolastico.

Organico di Diritto 2017/18

Inoltre:

- sono state prese in considerazione le indicazioni di massima dei vari organi collegiali a tutt'oggi operanti e ci si è attenuti alle disposizioni impartite dal DM 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 di amministrazione alla data di redazione solo per la parte certa per il reimpiego nelle attività e progetti attivati;
- non si è prevista nessuna entrata se non suffragata da certezze normative o dispositive.
- la determinazione delle dotazioni annuali è stata effettuata secondo le indicazioni allegate al piano dei conti;
- sarà cura dell'Istituto apportare tutte le modifiche al Programma Annuale che saranno necessarie al fine del rispetto della normativa per l'anno 2018.

Dati Strutturali dell'istituto

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

Situazione edilizia

L'istituto si compone di 6 plessi:

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

La popolazione scolastica

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	128	0	129	129	2	21,50

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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	37	22	0	15	37	1	0	18,50
Seconde	2	0	1	3	54	34	0	20	54	0		18
Terze	2	0	1	3	50	34	0	15	49	2	-1	16,30
Quarte	1	0	1	2	45	26	0	19	45	1		22,50
Quinte	2	0	1	3	59	37	0	22	59	1		19,30
Totale	8	0	5	13	245	153		91	244	5	-1	

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO												
Prime	2			2		52			52	1		26
Seconde	2			2		43			43	1		21,50
Terze	2			2		49			49	2		24,50
Pluriclas												
Totale	6			6		144			144	4		

La popolazione scolastica all'atto dell'iscrizione relativa all'anno 2017/2018 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	2	29	58			
3 ^a	2	30	60	1	29	29			
4 ^a				2	29	58			
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			
TOT.	6	totali	180	14	totali	461	7	totali	280
TOTALE ORE IN ISTITUTO							921		

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 63 di cui: 1 dirigente scolastico, 47 docenti (12/SSI, 12/SI, 23/SP), 1/DSGA, 3/assistenti amministrativi, 12/ collaboratori scolastici.

Dati Personale (organico di fatto) - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

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		35
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		
Insegnanti di religione incaricati annuali		2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		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	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	18

La situazione edilizia

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

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

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

Obiettivi e indicatori di risultato

4 – Gli obiettivi per l'esercizio finanziario 2018

Gli obiettivi generali prioritari che la scuola ha scelto di porsi vanno considerati in una logica pluriennale:

A) Rafforzamento delle intese programmatiche con le Amministrazioni comunali

Indicatori di risultato:

- _ maggiore condivisione delle iniziative promosse dalla scuola con le amministrazioni comunali;
- _ ottimizzazione dei finanziamenti, dei supporti e delle strutture messe a disposizione dall'Ente Locale.

B) Accogliere tutti gli alunni e favorire il processo di inclusione attraverso l'elaborazione di didattiche integrative sia sul versante dell'apprendimento che delle dinamiche relazionali, atte a valorizzare le potenzialità di ogni singolo alunno e concorrere al raggiungimento del successo formativo.

Indicatore di risultato:

- _ verifica degli apprendimenti degli alunni attraverso specifiche prove di profitto.

C) Rispondere alle numerose situazioni di disagio presenti tra la popolazione scolastica dell'istituto attraverso un utilizzo flessibile, razionale e funzionale delle risorse umane assegnate all'Istituto, allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione didattica nel rispetto degli stili cognitivi degli alunni attuando strategie per il recupero dello svantaggio.

Indicatori di risultato:

- _ aumento del benessere a scuola tra gli alunni
- _ aumento dell'autostima degli alunni
- _ riduzione delle differenze nel livello dell'apprendimento degli alunni.

D) Incrementare le dotazioni didattico-tecnologiche dell'istituzione scolastica con la relativa manutenzione e assistenza.

Indicatori di risultato:

- _ utilizzo costante della LIM per svolgere l'attività didattica in tutte le discipline.

E) Sostenere e migliorare il livello di professionalità del personale dell'Istituto con un funzionale Piano di Formazione, collegato con il PTOF.

Indicatore di risultato:

- _ aumento della soddisfazione rispetto a specifici corsi di formazione frequentati.

F) Migliorare l'immagine della scuola e garantire la gestione dell'informazione e della comunicazione pubblica attraverso una maggiore fruibilità del sito Web dell'Istituto.

Indicatore di risultato:

- _ Implementazione della comunicazione scuola-famiglia attraverso i link "area genitori" e "registro elettronico", quest'ultimo attualmente attivato per la scuola secondaria di I grado e le scuole primarie.

G) Realizzare la continuità educativa e didattica al fine di rafforzare l'identità dell'Istituto Comprensivo.

Indicatore di risultato:

- _ verticalizzazione dei progetti fra i tre ordini di scuola
- _ maggiore collegialità nelle decisioni.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.980,18
	01 Non vincolato	42.099,66
	02 Vincolato	5.880,52
02	Finanziamenti dello Stato	9.782,94
	01 Dotazione ordinaria	9.782,94
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	11.200,00
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	10.000,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	1.200,00
06	Proventi da gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale entrate		68.963,12

In particolare gli **obiettivi prioritari** da raggiungere risultano essere:

_ Leggere i bisogni del territorio ed elaborare risposte educative in collaborazione con gli enti locali in modo sinergico ed integrato.

_ Promuovere il benessere relazionale tra gli alunni, tra gli alunni e i docenti, tra i docenti ed i genitori con la consapevolezza che la gestione delle dinamiche relazionali costituisce il presupposto necessario sul quale costruire apprendimenti significativi.

Il Piano dell'Offerta Formativa si realizza anche attraverso **progetti**, intesi come insieme delle attività svolte per raggiungere un risultato. Considerata la particolarità dell'Istituto, che si trova ad operare in un contesto sociale in cui è rilevante il bisogno di integrazione, l'attività progettuale è finalizzata a promuovere l'integrazione in tutte le sue forme e a favorire il successo formativo attraverso la personalizzazione degli interventi.

Assegnazione per gli istituti contrattuali

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a questa scuola con nota Miur prot. 19107 del 28/09/2017 pari ad €. 41.836,20 lordo dipendente per l'anno 2017/18, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

	4/12	8/12	12/12		Economie +	Totale a disposizione	
	Lordo Dipendente	Lordo Dipendente	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente
fis	9.276,84	18.553,69	27.830,53	39.517,55	1.949,09	39.517,55	29.779,62
F.S	1.155,94	2.311,90	3.467,84	4.601,83		4.601,83	3.467,84
I.S	609,53	1.219,07	1.826,60	2.426,55		2.426,55	1.828,60
O.Ecc	385,42	770,83	1.156,25	1.534,34	1.000,00	2.861,34	2.156,25
APS			511,79	679,14		679,14	511,79
A.Ris.			3.918,20	5.199,46	173,80	5.430,22	4.092,10
Totale					3.122,89	55.516,63	41.836,20

L'importo MOF lordo dipendente assegnato dal MIUR è pari a € 34.795,00 al quale è sommata la quota di avviamento pratica sportiva di € 511,79 e le economie derivanti dagli anni precedenti pari ad € 3.122,99

La quota da accantonare per l'indennità di direzione, lordo dipendente, al DSGA, calcolata secondo i parametri fissati nella sequenza contrattuale 25/7/2008, è di € 2.640,00, la quota da accantonare per l'indennità di direzione al sostituto del DSGA è di € 301,33; le funzioni strumentali sono pari a € 3.467,84, gli incarichi specifici € 1.828,60 e le ore eccedenti € 1.156,25.

Per le attività complementari di educazione fisica, alla data attuale il MIUR non ha assegnato lo stanziamento, la quota è stata comunque calcolata sulla base dei parametri contenuti nella nota MIUR prot. 9690 del 02/11/2015.

Parte Finanziaria

La gestione finanziaria si basa su criteri di efficienza, efficacia, economicità e coerenza per raggiungere gli scopi prefissati. Sono previsti interventi di esperti interni ed esterni, acquisti del materiale necessario per i diversi progetti. Le spese relative ai progetti sono prevalentemente coperte con i fondi stanziati dai comuni, da contributi delle famiglie per viaggi di istruzione, progetti e assicurazione infortuni/R.C; le spese postali, il fondo per le minute spese, il materiale di cancelleria e di facile consumo, gli abbonamenti e i sussidi sono coperti principalmente con i fondi di funzionamento. Le attività didattiche in orario aggiuntivo, le attività di coordinamento organizzativo, il lavoro delle commissioni, il lavoro straordinario del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici sono retribuiti con il fondo di istituto (cedolino unico);

Prima di procedere ad illustrare le linee programmatiche per l'anno 2018, appare opportuno prendere in considerazione per sommi capi la gestione 2017.

In particolare gli **obiettivi prioritari** da raggiungere risultano essere:

_ Leggere i bisogni del territorio ed elaborare risposte educative in collaborazione con gli enti locali in modo sinergico ed integrato.

_ Promuovere il benessere relazionale tra gli alunni, tra gli alunni e i docenti, tra i docenti ed i genitori con la consapevolezza che la gestione delle dinamiche relazionali costituisce il presupposto necessario sul quale costruire apprendimenti significativi.

Il Piano dell'Offerta Formativa si realizza anche attraverso **progetti**, intesi come insieme delle attività svolte per raggiungere un risultato. Considerata la particolarità dell'Istituto, che si trova ad operare in un contesto sociale in cui è rilevante il bisogno di integrazione, l'attività progettuale è finalizzata a promuovere l'integrazione in tutte le sue forme e a favorire il successo formativo attraverso la personalizzazione degli interventi.

Assegnazione per gli istituti contrattuali

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a questa scuola con nota Miur prot. 19107 del 28/09/2017 pari ad €. 41.836,20 lordo dipendente per l'anno 2017/18, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

	4/12	8/12	12/12		Economie +	Totale a disposizione	
	Lordo Dipendente	Lordo Dipendente	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente	Lordo Stato	Lordo Dipendente
fis	9.276,84	18.553,69	27.830,53	39.517,55	1.949,09	39.517,55	29.779,62
F.S	1.155,94	2.311,90	3.467,84	4.601,83		4.601,83	3.467,84
I.S	609,53	1.219,07	1.826,60	2.426,55		2.426,55	1.828,60
O.Ecc	385,42	770,83	1.156,25	1.534,34	1.000,00	2.861,34	2.156,25
APS			511,79	679,14		679,14	511,79
A.Ris.			3.918,20	5.199,46	173,80	5.430,22	4.092,10
Totale					3.122,89	55.516,63	41.836,20

L'importo MOF lordo dipendente assegnato dal MIUR è pari a € 33.126,97 al quale è sommata la quota di avviamento pratica sportiva di € 511,79 e le economie derivanti dagli anni precedenti pari ad € 3.122,89

La quota da accantonare per l'indennità di direzione, lordo dipendente, al DSGA, calcolata secondo i parametri fissati nella sequenza contrattuale 25/7/2008, è di € 2.640,00, la quota da accantonare per l'indennità di direzione al sostituto del DSGA è di € 301,33; le funzioni strumentali sono pari a € 3.467,84, gli incarichi specifici € 1.828,60 e le ore eccedenti € 1.156,25. Aree a forte rischio € 4.092,10.

Per le attività complementari di educazione fisica, alla data attuale il MIUR non ha assegnato lo stanziamento, la quota è stata comunque calcolata sulla base dei parametri contenuti nella nota MIUR prot. 9690 del 02/11/2015.

Parte Finanziaria

La gestione finanziaria si basa su criteri di efficienza, efficacia, economicità e coerenza per raggiungere gli scopi prefissati. Sono previsti interventi di esperti interni ed esterni, acquisti del materiale necessario per i diversi progetti. Le spese relative ai progetti sono prevalentemente coperte con i fondi stanziati dai comuni, da contributi delle famiglie per viaggi di istruzione, progetti e assicurazione infortuni/R.C; le spese postali, il fondo per le minute spese, il materiale di cancelleria e di facile consumo, gli abbonamenti e i sussidi sono coperti principalmente con i fondi di funzionamento. Le attività didattiche in orario aggiuntivo, le attività di coordinamento organizzativo, il lavoro delle commissioni, il lavoro straordinario del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici sono retribuiti con il fondo di istituto (cedolino unico);

Prima di procedere ad illustrare le linee programmatiche per l'anno 2018, appare opportuno prendere in considerazione per sommi capi la gestione 2017.

GESTIONE ESERCIZIO PRECEDENTE

(A) Entrate:

- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€.		32.129,03
- Ammontare delle somme riscosse:			
in conto competenza tranne partite giro	€.	55.820,55	
in partita giro	€.	300,00	
in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€.	0,00	

(A) TOTALE €. 56.120,55

(B) Spese

- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
in conto competenza tranne partite giro	€.	48.901,47	
in partita giro	€.	300,00	
in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€.	329,40	

(B) TOTALE €. 49.530,87

Fondo cassa al 30/10/2017 (A-B) : €. **38.718,71**
che concorda con la nota dell'Istituto Cassiere.

La situazione finanziaria al 30.10.2017 risulta definita come segue:

- fondo di cassa	€.	38.718,71
- residui attivi	€.	32.197,60
- residui passivi	€.	22.936,13
Avanzo amm.ne complessivo	€.	47.980,18

di cui:

€. 5.880,52	avanzo vincolato
€.42.099,66	avanzo non vincolato

Funzionamento amministrativo e gestionale

Il funzionamento amministrativo e gestionale, in base al nuovo ordinamento finanziario e contabile, si è trasformato da semplice strumento di rilevazione di movimenti finanziari in sistema informativo integrato e di programmazione, fondato sostanzialmente su tre distinte rilevazioni: finanziarie, economiche e di controllo della gestione.

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

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

Programma Annuale 2018

ENTRATE

Aggregato 1 – Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione alla data del 30.10.2017, dimostrato nell'allegato prospetto nelle sue singole articolazioni, risulta di € 47.980,18 (Modello C) di cui € 5.880,52 con vincolo di destinazione.

Nel rispetto delle indicazioni dettate dalla Circolare sulla redazione del PA 2018 il prelevamento effettivo alla data di redazione del Programma annuale ammonta ad € 24.380,52 di cui € 5.880,52 vincolati ed € 18.500,00 non vincolati. Vengono inseriti nella disponibilità da programmare € 23.501,84, il fondo di riserva ammonta ad € 97,82 inferiore al 5% della dotazione ordinaria.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO €. 47.980,18

Aggr.	Voce		
A		Attività	30.749,28
	01	Funzionamento amministrativo generale	17.710,35
	02	Funzionamento didattico generale	8.906,98
	04	Spese d'investimento	4.131,95
P		Progetti	12.206,08
		Avanzo di amministrazione (non program)	5.024,82
		TOTALE	47.980,18

Nel prospetto sotto riportato si descrivono in maniera più dettagliata i residui attivi e residui passivi risultanti al 30/10/2017

TOTALE RESIDUI ATTIVI €. 32.167,60

Anno prov	N.	Data	A/V/S	Beneficiario - Oggetto	Importo
2017	19	10/10/2017	4/1/0	MIUR – Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014/2020 . Pon per la scuola competenze e Ambienti per Apprendimento (FSE – FESR) codice identificativo progetto 10.8.1.A3 – FESR PON-LO-2017-51 (A classi capovolte)	22.000,00
2017	27	26/10/2017	2/4/0	MIUR – Realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo ciclo di istruzione, di atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Saldo finanziamento	10.197,60
Totali					32.197,60

Si descrivono di seguito anche i Residui passivi rilevati al 30/10/2017

TOTALE RESIDUI PASSIVI €. 22.936,13

Anno prov	N.	Data	Aggr./ voce	Beneficiario - Oggetto	Importo
2017	23	04/03/2017	P03	ISI- IT S.r.l. – Contratto assistenza sistemistica informatica anno 2017	100,00
2017	24	04/03/2017	P03	Erario dello Stato – Contratto assistenza sistemistica informatica anno 2017	22,00
2017	97	07/09/2017	P15	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. – Acquisto stampante dipartimentale A3 Monocromatica	314,93
2017	98	07/09/2017	P15	Erario dello Stato – Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. – Acquisto stampante dipartimentale A3 Monocromatica	69,28
2017	127	20/10/2017	P14	Borgione Centro Didattico S.r.l. – Acquisto n.1 armadio per biblioteca scuola secondaria di I grado	374,59
2017	128	20/10/2017	P14	Borgione Centro Didattico S.r.l. – Acquisto n.1 armadio per biblioteca scuola secondaria di I grado	82,41
2017	131	25/10/2017	P16	Infodata – Acquisto Notebook Pon per la scuola FSE FESR Convenzione Consip	17.000,00
2017	132	25/10/2017	P16	Erario dello Stato - Infodata – Acquisto Notebook Pon per la scuola FSE FESR Convenzione Consip	3.740,00
2017	135	26/10/2017	P16	Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. – Acquisto n.2 stampanti Pon Ambienti Digitali FSE FESR	629,86
2017	136	26/10/2017	P16	Erario dello Stato - Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. – Acquisto n.2 stampanti Pon Ambienti Digitali FSE FESR	138,57
2017	137	27/10/2017	A02	Geminiani Benito & C. S.n.c.- Acquisto materiale di facile consumo per la scuola secondaria di I grado	380,73
2017	138	27/10/2017	A02	Erario dello Stato - Geminiani Benito & C. S.n.c.- Acquisto materiale di facile consumo per la scuola secondaria di I grado	83,76
Totali					22.936,13

La parte corrispondente al **prelevamento dall'avanzo di amministrazione** utilizzato per la redazione del Programma annuale è così riassunto (*Modello allegato con dettaglio della distribuzione delle economie negli aggregati di spesa – Mod.D*)

Aggr.	Voce		importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività	4.131,95	14.000,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale		9.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale		5.000,00
	A04	Spese d'investimento	4.131,95	
P		Progetti	1.748,57	4.500,00
	P01	Biblioteca		1.500,00
	P03	Continuità / Orientamento	157,27	
	P04	In-Formazione		2.000,00
	P05	Attività sportiva	415,60	500,00
	P06	Ambiente		500,00
	P08	Consiglio Comunale dei ragazzi	1.050,13	
	P16	PON/FESR "Ambienti per apprendimento"	125,57	
		Totale generale	5.880,52	18.500,00

Fondo di cassa:

Attualmente il fondo di cassa è pari a €. 38.718,71 sufficiente alla copertura dei residui passivi di €. 22.936,13.

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 2018 è pari ad € **9.782,94**. 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	€ 7.664,09
Quota fissa	€ 1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	€ 666,67
Quota per alunni diversamente abili	€ 102,85
Quota per classi terminali 1 grado	€ 16,00
TOTALE FINANZ.TO MIUR DOTAZ. ORDINARIA	€9.782,94

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 2018

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

Non è ancora pervenuta la Delibera del Comune di Cosio relativamente al contributo "diritto allo studio" periodo Gennaio-Agosto 2018.

Si provvederà alle opportune variazioni.

Voce	Sotto voce	CONTRIBUTO DI PRIVATI	Importo
4	5	Contributo Diritto allo studio – Cosio Valtellino	€ 0,00
TOTALE PREVISIONE			€. 0,00

Aggregato 5 - Contributi da Privati

Il Collegio dei docenti ha deliberato di approvare non più di un viaggio di Istruzione per classe. Pertanto nel perimetro Mod.B del P07 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.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggreg	Voce	Tipologia delle entrate	Totale
1		Avanzo di amministrazione di cui	€. 47.980,18
	1	Non vincolato	€. 42.099,66
	2	Vincolato	€. 5.880,52
2		Finanziamenti dello stato di cui	€. 9.782,94
	1	Dotazione ordinaria	€. 9.782,94
	2	Dotazione perequativa	
	3	Somme NON vincolate	
	4	Somme Vincolate	

3		Finanziamenti dalla Regione		
	1	Dotazione ordinaria		
4		Finanziamenti da Enti Locali		
	1	Unione Europea		
	5	Comune Vincolati		
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				€. 68.993,41
99		Partite di giro (non sommate in SIDI)		€. 300,00
TOTALE				€. 8.963,12

Spese

Aggregato A – Spese Per Attività

Nella presente sezione della relazione sono state previste brevi descrizioni delle attività/progetti previsti e finanziati, con la contestuale scheda dimostrativa. In merito ai progetti presentati, alla data attuale, non avendo ancora dati in merito al finanziamento per il diritto allo studio da parte delle amministrazioni comunali, si inseriscono esclusivamente le economie relative all'e.f. precedente.

Il Piano dei conti utilizzato è quello in vigore a tutto il 2017 pubblicato sulla Intranet ministeriale il 13.12.2007 e successivamente adattato alle necessità dell'Istituto.

A01 – Funzionamento amministrativo generale

In questa attività sono previste le spese per il funzionamento didattico quali: rimborso indennità missione, acquisto materiali di consumo, riviste amm.ve, spese postali, incarico per RSPP e medico competente, incarico assistenza informatica, manutenzione macchinari, software registro elettronico, noleggio fotocopiatrice, quote associative a reti di scuole ed eventuali spese di tenuta conto per pagamento bollettini postali.

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

Si prevedono entrate per € 19.982,94 derivanti da avanzo di amm.ne 2017 per € 9.000,00 e previsione di finanziamento per funzionamento 2018 per € 9.782,94.

A02 – Funzionamento didattico generale

In questa attività sono previste le spese per il funzionamento amministrativo quali carta, cancelleria, materiale tecnico specialistico e informatico, manutenzione macchinari, a carico dei progetti in funzione in questo istituto comprensivo.

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

Si prevedono entrate per € 5.000,00 derivanti da avanzo di amministrazione 2017.

Ulteriori finanziamenti derivanti da diritto allo studio da parte del Comune saranno oggetto di variazioni nel corso dell'anno.

A03 – Spese per il personale

Non vi sono previsioni per questo aggregato.

A04 – Spese di Investimento

Su questo aggregato c'è una disponibilità di 4.162,24 per acquisto di beni inventariabili.

Aggregato P – Progetti

Tutti i pagamenti al personale impegnato nei progetti sono stati previsti con Fondo istituzione scolastica a seguito di contrattazione di Istituto. Pertanto i progetti che prevedono SOLO liquidazione di compensi di progettazione e/o

di lezione eccedente avranno un valore nullo nel programma annuale, in quanto sarà premura dell'Istituto comunicare alla DPSV gli importi dovuti da liquidare con Cedolino Unico.

I progetti inseriti nel P.A. 2018 sono numerati da P01 a P08 e il progetto con fondi ministeriale Europei P16, nella presente relazione si evidenziano, oltre agli aspetti di carattere contabile anche le note riassunte delle schede presentate dai docenti per la loro realizzazione. Come già anticipato in premessa alla data attuale vi sono previsioni di spesa solo per la parte coperta da avanzo di amministrazione dello scorso esercizio finanziario, a parte il P08 finanziato dai genitori, si prevedono conseguentemente variazioni su tutti i progetti a ricevimento delle comunicazioni di finanziamento da parte degli enti locali. La spesa per i progetti, prevista complessivamente in € 16.248,57 nell'aggregazione P viene sintetizzata nella tabella sottostante:

Progetti € : 16.248,57

P01	Progetto Biblioteca	€. 1.500,00
P02	Progetto Artistico / Musicale	€. 0
P03	Progetto Continuità / Orientamento	€. 157,27
P04	Progetto In-formazione	€. 2.000,00
P05	Progetto Attività sportiva	€. 915,60
P06	Progetto Ambiente	€. 500,00
P07	Progetto Viaggi di istruzione e Uscite didattiche	€.10.000,00
P08	Progetto Consiglio Comunale Ragazzi	€. 1.050,13
P16	PON FESR "Ambienti per l'apprendimento"	€. 125,57

I finanziamenti qui riportati permettono di realizzare i progetti previsti nel Piano dell'Offerta formativa all'inizio dell'anno scolastico. Sono di seguito illustrati brevemente le attività ed i progetti programmati per l'a.s. 2017/18 tenuto conto che ad ogni singolo aggregato di spesa corrisponde in allegato un'apposita scheda finanziaria Mod.B.

P01 - PROGETTO BIBLIOTECA

È rivolto agli alunni delle scuole Primaria di Regoledo e Cosio e della scuola secondaria di I grado di Regoledo. Ha la finalità di rafforzare la motivazione allo studio e favorire una didattica inclusiva impiegando diverse strategie per la promozione alla lettura. Si prevede un rafforzamento dell'ambiente biblioteca con l'acquisto di arredamento e libri.

Il progetto verrà economicamente finanziato con contributi "diritto allo studio" 2017/2018 del Comune di Cosio Valtellino:

SPESE		ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE		MIUR	Avan.Amm. non V.	Comune/P.
02	Beni di Consumo			
2.1		€. 1.500,00	€.1.500,00 (Comune)	
04	Altre spese			
4.4.	I.V.A			
TOTALE SPESE		€. 1.500,00		

P02 – PROGETTO ARTISTICO / MUSICALE

E' rivolto agli alunni di tutti i plessi.

Rientrano in questa scheda i seguenti progetti:

- Colori ed emozioni ... proviamo
- Giù la maschera
- In cerchio 3 2 giochiamo
- Story time
- Un mondo di suoni

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

Il progetto di musicoterapia Un mondo di suoni, presentato dalle scuole dell'infanzia di Regoledo, Cosio e Rogolo, si prefigge l'obiettivo di avvicinare i bambini alla musica nelle sue più varie componenti: suono, movimento, vocalità.

Il progetto verrà economicamente finanziato con contributi "diritto allo studio 2017/2018" del Comune di Cosio Valtellino con il budget del secondo semestre e sarà oggetto di variazioni.

Il progetto "un mondo di suoni" Sarà interamente finanziato dai genitori a partire dal 01/01/2018.

Sarà oggetto di variazioni non appena perverranno tutti i finanziamenti previsti.

SPESE		ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE		MIUR	Avan.Amm.	Comune
02	Beni di Consumo			
2.3	Materiali ed accessori			
03	Acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi			
3.2	Prest.Profess. spec.non consulenziali			
3.7	Noleggi,locazioni e lising			
04	Altre spese			
4.4.	I.V.A			
TOTALE SPESE				

P03 – PROGETTO CONTINUITA' / ORIENTAMENTO

Rientrano in questa scheda i seguenti progetti:

-Giocando ... accoglienza

-Orientamento.

L'accoglienza e la continuità coinvolgono tutti i bambini delle scuole dell'infanzia primaria e secondaria di I grado dell'istituto con la finalità di favorire il primo inserimento la conoscenza degli ambienti e dei nuovi compagni, migliorare la socializzazione all'interno della scuola, favorire la continuità verticale nel passaggio fra gli ordini di scuole.

L'orientamento, rivolto agli alunni di terza della scuola secondaria di I grado e ai loro genitori, prevede un percorso formativo oltre che orientativo volto ad offrire un supporto nella scelta di un percorso di studi o professionale attraverso lo sviluppo di una maggiore consapevolezza di sé dei propri interessi ed attitudini.

Il progetto verrà economicamente finanziato con contributi "diritto allo studio 2017/2018" del Comune di Cosio Valtellino con successiva variazione e dal Miur con prelevamento avanzo amm.ne 2017: €157,27 per Orientamento

SPESE		ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE		MIUR	Avan. Amm.Vinc.	Comune
02	Beni di Consumo			
	Materiali ed accessori	€. 157,27	€. 157,27	
TOTALE SPESE		€. 157,27		

P04 – PROGETTO IN-FORMAZIONE

Si prevede di realizzare le iniziative di formazione e aggiornamento deliberate dal piano del Collegio dei docenti e previste dal D.L.vo 84/2009 e successive modifiche ed integrazioni, per sicurezza, curriculum, DSA, e BES.

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

Il progetto verrà economicamente sostenuto con i finanziamenti MIUR A01 funzionamento amministrativo didattico.

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

DESCRIZIONE	MIUR	Avan.Amm. Non Vinc.	Comune
03	Acquisto di servizi utilizzo di beni di terzi		
	Prest.Prof.spec.non consulenziali	€ 2.000,00	
	TOTALE SPESE	€ 2.000,00	

P05 - PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA

E' rivolto agli alunni di tutti i plessi.

Rientrano in questa scheda i seguenti progetti:

- Giochi sportivi studenteschi
- Palleggiando insieme
- Karate
- Mini Volley
- Mini basket

Tutti i progetti presentati hanno i seguenti obiettivi:

Vivere esperienze socializzanti in cui il proprio contributo sia fondamentale al fine della buona riuscita del gruppo; sperimentare la vittoria o la sconfitta quali momenti per imparare a modulare e gestire le proprie emozioni; promuovere il rispetto delle regole concordate per incoraggiare il rispetto dei compagni.

Il progetto verrà economicamente sostenuto con i finanziamenti MIUR A01 funzionamento amministrativo didattico per quanto si attiene ai giochi sportivi.

Risulta su questo progetto un'economia di € 415,60, dovuta a una vincita di concorso e, a disposizione degli alunni.

Così specificato: Avanzo Amm.ne non vincolato: € 800,00

Avanzo Amm.ne vincolato: € 415,60

SPESE		ENTRATE FONTE FINANZ.TO	
DESCRIZIONE		Avan.Amm. vincolato	Avan.Amm. non vincolato
02	Beni di Consumo	€ 415,60	€ 500,00
	Materiali ed accessori	415,60	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	
	TOTALE SPESE	€ 915,60	

P06 – AMBIENTE

E' rivolto agli alunni di tutti i plessi.

Rientrano in questa scheda i seguenti progetti:

- Life wolfalps
- A scuola nel bosco
- Saperi e sapori dell'orto
- Frutta nella scuola
- Tutti insieme appassionatamente
- Cosio tour
- Serr - Diamo una seconda vita agli oggetti
- Fisco e scuola.

Tutti questi progetti hanno come finalità comune il prendere coscienza dell'ambiente che ci circonda ed assumere comportamenti corretti verso di esso, salvaguardare l'ambiente naturale, promuovere la maturazione dei comportamenti corretti positivi e costruttivi nei confronti dell'ambiente, per essere cittadini consapevoli dell'importanza dell'eco-sostenibilità e conseguire un obiettivo comune.

I progetti intitolati Saperi e sapori dell'orto e Frutta nella scuola hanno, in particolare, l'obiettivo di educare a una corretta alimentazione.

Il progetto verrà economicamente finanziato con contributi "diritto allo studio 2017/2018" del Comune di Cosio Valtellino con il contributo del secondo semestre 2017/2018.

SPESE		ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE		MIUR	Avan.Amm.non	Comune

				vinc.	
02	Beni di Consumo			500,00	
2.3	Materiali ed accessori	500,00			
	TOTALE SPESE	€.500,00			

P07 – PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Il presente progetto, su specifiche richieste da parte dei docenti dei plessi, 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.

Il progetto verrà economicamente finanziato dalle famiglie.
Risulta una previsione di € 10.000,00 sullo storico del precedente anno finanziario.

SPESE			ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE			MIUR	Avan.Amm.Vinc.	Comune
02	Beni di Consumo				
3.2.13	Prest.Prof.spec.non consulenziali	€ 8.000,00			
04	Altre spese				
4.4.	I.V.A	€ 2.000,00			
	TOTALE SPESE				

P08 – PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI

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

Il progetto verrà economicamente finanziato con contributi "diritto allo studio 2017/2018" del Comune di Cosio Valtellino che annualmente versa € 500,00 nel secondo semestre 2018.

Risulta una economia di € 1.050,13.

SPESE			ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE			MIUR	Avan.Amm.Vinc.	Comune
02	Beni di Consumo	€ 850,13		1.050,13	
2.3	Materiali ed accessori				
04	Altre spese	€ 200,00			
4.4.	I.V.A				
	TOTALE SPESE	€ 1.050,13			

P16 – PON/FESR “Ambienti per l'apprendimento”

Progetto finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;

PON-FESR – annualità 2017/2018 – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2017-51 – “A classi capovolte”.

Risulta una economia di € 125,57

SPESE			ENTRATE FONTE FINANZ.TO		
DESCRIZIONE			MIUR	Avan.Amm.Vinc.	Comune
02	Beni di Consumo	€ 125,57		€ 125,57	

2.3	Materiali ed accessori			
04	Altre spese			
44.	I.V.A			
	TOTALE SPESE			

R - FONDO DI RISERVA

La previsione, pari a € 97,82 (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 € 23.501,84 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 (funzionamento)	€ 23.501,84
TOTALE Z01 30/10/2017	€ 23.501,84

RIEPILOGO SPESE (Mod.A) Programma Annuale

Aggr.	Voce		Importi
A		Attività	29.114,89
	A01	Funzionamento amministrativo generale	19.982,94
	A02	Funzionamento didattico generale	5.000,00
	A03	Spese di personale	
	A04	Spese di investimento	4.131,95
	A05	Manutenzione edifici	
P		Progetti	16.248,57
	P01	Biblioteca	1.500,00
	P02	Laboratorio artistico/musicale	
	P03	Continuità/orientamento	157,27
	P04	In-Formazione	2.000,00
	P05	Attività sportiva	915,60
	P06	Ambiente	500,00
	P07	Viaggi di istruzione	10.000,00
	P08	Consiglio comunale dei ragazzi	1.050,13
	P16	PN/FESR – "Ambienti per apprendimento"	125,57
G		Gestione economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	attività convittuale	
R		Fondo di riserva	97,82
	R98	fondo di riserva	97,82
		totale uscite	45.461,28
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	23.501,84
		totale a pareggio	68.963,12
		Minute spese	300,00

Per completezza di informazione si comunica che il Fondo cassa alla data odierna ammonta ad €. **38.718,71** (si allega estratto c.c.b. BPS/Ag. Cosio V.no al 30/10/2017).

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

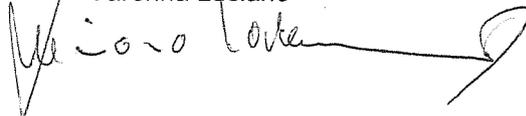
Alla presente relazione, redatta secondo quanto previsto dall'art. 2 del DM. 1.2.01 n. 44, da proporre al Collegio dei Revisori e al C.d.I., sono allegate, quali parti integranti, le schede illustrative Mod. B/SIDI.

Cosio Valtellino, 30/10/2017

IL DIRETTORE SGA
Venturini Silvana



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Varena Luciano





TOTALI | Documenti |

Saldo contabile | Saldo Banca d'Italia | Saldo esercizio | VERIFICA DI CASSA | Grafici e statistiche | Elenco conti | Cruscotto indicatori |

Ente: 5000161 - ISTITUTO COMPRENSIVO COSIO V. - Esercizio: 2017

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA 03/11/2017

Entrate - Numero ultima reversale 27

Fondo di cassa dell'esercizio precedente

Reversali riscosse

Reversali da riscuotere

di cui a copertura

Riscossioni da regolarizzare con reversali

Totale entrate

Uscite - Numero ultimo mandato 132

Deficit di cassa dell'esercizio precedente

Mandati pagati

Mandati da pagare

di cui a copertura

Pagamenti da regolarizzare con mandati

Totale uscite

Saldo di diritto

Saldo di fatto

Fido

Anticipazione accordata

Anticipazione utilizzata

32.129,03

56.120,55

0,00

0,00

0,00

88.249,58

0,00

49.530,87

0,00

0,00

49.530,87

38.718,71

38.718,71

0,00

0,00

0,00