



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia Primaria e Secondaria di I° grado

"Giuseppe Fumasoni"

Via C. Valorsa n. 70 - 23010 Berbenno di Valtellina (SO) – tel. 0342/492198 – fax n. 0342/598619

Cod. Fisc. 80002860148 - Codice Istituto: SOIC801006 - E-Mail: soic801006@istruzione.it -

PROT. N. 4960 /C14

BERBENNO, 30.10.2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

(art. 2 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001)

INDICE:

- 1) *PREMESSA*
- 2) *INTRODUZIONE - OBIETTIVI DI SVILUPPO PER L'ANNO 2016*
- 3) *ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO*
- 4) *PARTE FINANZIARIA*
- 5) *ANALISI DELLE ENTRATE*
- 6) *ANALISI DELLE SPESE*
- 7) *FONDO DI RISERVA*
- 8) *FONDO MINUTE SPESE*
- 9) *RESIDUI ATTIVI*
- 10) *DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE*
- 11) *DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI*
- 12) *CONCLUSIONI*

1 - PREMESSA

In ottemperanza all'art. 2 c. 3 e visto l'art. 2 , comma 7 del regolamento di contabilità 44/01, nel sottoporre all'approvazione del C.d.I. il Programma Annuale dell'E.F. 2016, si espongono i criteri che sono stati seguiti nella sua preparazione.

Il Programma Annuale per l'E.F. 2016 è stato elaborato e predisposto in applicazione del D.M. 10/02/01 n° 44 del D.M. 21/2007, nonché delle istruzioni amministrativo-contabili contenute nella nota ministeriale prot. 13439 del 11 settembre 2015 relativa alla quantificazione della dotazione ordinaria spettante a questa Istituzione Scolastica.

2- INTRODUZIONE - OBIETTIVI DI SVILUPPO PER L'ANNO 2016

Gli obiettivi del Programma 2016 trovano il loro fondamento nel P.O.F., approvato dal Collegio dei Docenti in data 2-10-2015 e adottato dal Consiglio di Istituto in data 30-10-2015.

L'obiettivo fondamentale dell'Istituzione Scolastica, attraverso il servizio erogato, è quello di favorire e migliorare l'apprendimento degli alunni, promuovendo le condizioni per una piena inclusività e avendo come punto di riferimento i traguardi di sviluppo delle competenze fissati dalle Indicazioni Nazionali 2012. Ciò costituisce la meta a cui tendere e che orienta secondo una logica di coerenza il complesso delle attività descritte dal P.O.F. L'obiettivo dell'apprendimento è focalizzato sull'individuo (singolo alunno), sul gruppo (classe o gruppo ritenuto significativo) e sull'organizzazione posta in atto, a livello generale e più specifico, per rendere la Scuola un ambiente favorevole all'apprendimento.

In particolare, il Programma è finalizzato al raggiungimento delle seguenti priorità educative/formative che sono state formulate anche assumendo come riferimento gli esiti del Rapporto di Autovalutazione 2015 e le priorità e i traguardi da assumere nel Piano di Miglioramento di prossima elaborazione.

- Sviluppo dell'identità personale attraverso occasioni di relazione, fruizione di esperienze, orientamento (esplorazioni e laboratori, attività di metacognizione ed espressive, continuità educativa, educazione alla salute, all'affettività e alla sicurezza, alla legalità, alle scelte consapevoli....);
- **personalizzazione dei percorsi** in relazione ai bisogni formativi, alle attitudini, agli interessi degli alunni e alle domande proposte dalle famiglie, anche mediante idonea strumentazione per i bisogni particolari;
- perseguimento del successo formativo per gli alunni in particolari condizioni (**iniziative di sostegno, recupero, consolidamento della padronanza della lingua italiana per alunni stranieri**);
- ampliamento degli orizzonti culturali e degli interessi anche attraverso esperienze non facilmente fruibili in contesto familiare quali la partecipazione a **spettacoli, uscite didattiche e visite di istruzione**; sostegno agli alunni in situazioni di disagio economico per la partecipazione alle suddette attività;
- sviluppo del senso di appartenenza alla Scuola, della capacità di assumere responsabilità e di collaborare per la realizzazione di un prodotto comune (**spettacoli musicali, iniziative di solidarietà, collaborazione operativa per i Mercatini di Natale, attività finalizzata alla riduzione della produzione dei rifiuti e a favorire il riciclaggio**);
- socializzazione in situazioni di gruppo ludiche e sportive (ad esempio **corsi di nuoto, minivolley, rugby, Karate**), organizzazione di iniziative di educazione stradale e di educazione alla sicurezza;
- avvicinamento alla lingua inglese nella Scuola dell'Infanzia e valorizzazione dello studio delle lingue comunitarie nella Scuola Primaria e Secondaria, anche attraverso **la corrispondenza, i collegamenti** in videoconferenza con altre realtà scolastiche, **il teatro in lingua e la figura dell'esperto madrelingua**;
- avvicinamento alla pluralità dei linguaggi espressivi e loro valorizzazione nelle attività;
- alfabetizzazione informatica e uso consapevole delle **nuove tecnologie e dei mass media** ;
- conoscenza, rispetto e valorizzazione delle risorse naturali e dei beni ambientali del territorio anche mediante la partecipazione a **iniziative promosse da associazioni e da enti, ricerche e concorsi** proposti **dall'ambito extrascolastico**.

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso l'attuazione del curricolo di base, ma anche con l'apporto di corsi, attività e progetti integrativi per i quali devono essere previsti specifici finanziamenti laddove necessario.

Alla realizzazione del P.O.F. concorreranno, per la parte economica, oltre che gli stanziamenti ministeriali, i contributi dei Comuni di Berbenno, Postalesio, Cedrasco, Fusine e Colorina, per il momento conosciuti solo parzialmente, della Comunità Montana, della Fondazione Pro-Valtellina, delle famiglie.

Le iniziative di recupero-potenziamento, che comportano per gli alunni la frequenza pomeridiana e per i docenti ore aggiuntive al proprio orario di insegnamento, verranno svolte attingendo al finanziamento della Fondazione Pro Valtellina per il Progetto "Studio, imparo e mi diverto" e, per gli alunni stranieri, al finanziamento per Aree a forte processo immigratorio, non escludendo il concorso del Fondo di Istituto. Potrebbero essere individuati in corso d'anno ulteriori canali finanziari resi disponibili dal M.i.u.r., previa presentazione di progetti da parte delle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete. Ad integrazione di quanto sopra esposto, si richiamano, inoltre, i seguenti ambiti di impegno, connessi sia ad obblighi istituzionali che ad obiettivi di sviluppo e miglioramento della qualità del servizio scolastico:

- la formazione del personale docente, particolarmente con riferimento ai seguenti ambiti: curriculum verticale e traguardi di competenza - salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - registro on line - Indicazioni Nazionali per il curriculum 2012 - applicazione delle moderne tecnologie alla didattica - utilizzo del sito della scuola con riferimento sia agli obblighi istituzionali, sia alla documentazione delle attività significative svolte dalle varie scuole;
- impegni connessi alla prosecuzione dei percorsi attinenti alla valutazione della Istituzione Scolastica e alla elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- miglioramento della funzionalità dell'Ufficio di Segreteria e sviluppo delle competenze del personale in riferimento ai seguenti ambiti: gestione sito della scuola, protocollo e archiviazione digitale, gestione del registro elettronico;
- miglioramento delle modalità di informazione e comunicazione interna ed esterna, specie con riferimento agli obiettivi della trasparenza amministrativa, attraverso il sito della Scuola;
- aggiornamento dei documenti che definiscono il piano e le procedure di emergenza nei vari plessi scolastici;
- potenziamento e qualificazione della strumentazione informatica in particolari plessi.

3 - ELEMENTI DESCRITTIVI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FUMASONI" DI BERBENNO DI VALTELLINA (SO) E DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per la redazione del programma si sono considerati e valutati i seguenti elementi:

a) La popolazione scolastica (alunni iscritti alla data del 15 ottobre 2015)

Il bacino di riferimento con un'utenza complessiva di 595 alunni (di cui 1 disabile nella scuola dell'infanzia, 6 nella scuola primaria e 7 nella scuola secondaria di I grado) comprende **5 Comuni (Berbenno, Cedrasco, Colorina, Fusine e Postalesio) con 9 sedi scolastiche (4 scuole dell'infanzia, 4 scuole primarie e 1 scuola secondaria di I grado)** come di seguito specificato:

| BERBENNO | | |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| SCUOLA DELL'INFANZIA DI POLAGGIA | N. 2 SEZIONI | N. 47 ALUNNI |
| SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN PIETRO | N. 1 SEZIONI | N. 22 ALUNNI |
| SCUOLA PRIMARIA DI BERBENNO | N. 9 CLASSI | N. 139 ALUNNI |
| SCUOLA PRIMARIA DI POLAGGIA | N. 2 CLASSI | N. 26 ALUNNI |
| SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO | N. 10 CLASSI | N. 211 ALUNNI |
| CEDRASCO | | |
| SCUOLA DELL'INFANZIA | N. 1 SEZIONE | N. 13 ALUNNI |
| COLORINA | | |
| SCUOLA DELL'INFANZIA | N. 2 SEZIONI | N. 35 ALUNNI |
| SCUOLA PRIMARIA | N. 3 CLASSI | N. 46 ALUNNI |
| FUSINE | | |
| SCUOLA PRIMARIA | N. 4 CLASSI | N. 56 ALUNNI |
| TOTALE | CLASSI E SEZIONI N. 35 | ALUNNI n. 595 |

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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

| 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 | 123 | 0 | 117 | 117 | 1 | 19,50 |

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

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

| | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (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 | 0 | 2 | 1 | 3 | 51 | 0 | 33 | 16 | 49 | 0 | -2 | 16,33 |
| Seconde | 0 | 2 | 1 | 3 | 55 | 0 | 41 | 15 | 56 | 3 | +1 | 18,97 |
| Terze | 0 | 3 | / | 3 | 40 | 0 | 41 | / | 41 | 1 | +1 | 13,67 |
| Quarte | 0 | 3 | / | 3 | 39 | 0 | 39 | / | 39 | 1 | 0 | 13 |
| Quinte | 0 | 3 | 1 | 4 | 50 | 0 | 39 | 11 | 50 | / | 0 | 12,50 |
| Pluriclassi | 0 | 1 | 1 | 2 | 32 | 0 | 18 | 14 | 32 | 1 | 0 | 16 |
| Totale | 0 | 14 | 4 | 18 | 267 | 0 | 211 | 56 | 267 | 6 | / | 14,83 |
| Prime | 0 | 3 | 0 | 3 | 62 | 0 | 62 | 0 | 62 | 2 | 0 | 20,67 |
| Seconde | 0 | 3 | 0 | 3 | 76 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | -2 | 24,67 |
| Terze | 0 | 4 | 0 | 4 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 5 | 0 | 18,75 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale | 0 | 10 | 0 | 10 | 213 | 0 | 211 | 0 | 211 | 7 | -2 | 21,10 |

Le Scuole Primarie di Berbenno, Polaggia, Colorina, funzionano su 6 giorni settimanali a tempo normale. La Scuola Primaria di Fusine funziona su 5 giorni settimanali a tempo pieno con servizio mensa.

Le 4 sedi scolastiche di Scuola dell'Infanzia funzionano su 5 giorni settimanali per 40 ore con mensa.

Nella Scuola Secondaria di I Grado di Berbenno tutte le 10 classi sono a tempo normale di 30 ore.

Il contesto di riferimento è caratterizzato da una situazione economico-sociale e culturale complessivamente abbastanza buona e stabile, ma il fenomeno occupazionale incomincia a risentire della profonda crisi economica che ha investito il paese.

La Scuola, soprattutto nelle sedi periferiche ove non sono presenti altre agenzie, si impegna a svolgere una funzione di aggregazione, socializzazione e di stimolo culturale a completamento dei compiti propri compiti istituzionali.

L'offerta del servizio scolastico, anche in presenza di numeri ridotti di alunni, viene considerato elemento qualificante della realtà territoriale. Urgono scelte da parte dei Comuni di riferimento per la riorganizzazione del servizio scolastico territoriale al fine di perseguire obiettivi di continuità e stabilità nel tempo.

b) Il personale

La dotazione organica del personale in servizio si compone di:

- Dirigente Scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- Docenti di Scuola dell'Infanzia: n. 12 su posto comune,
- Docenti di Scuola Primaria: n. 25 su posto comune, 1 per l'insegnamento della lingua inglese, 3 per il sostegno ad alunni diversamente abili, 3 per l'insegnamento della Religione Cattolica;
- Docenti di Scuola Secondaria di I grado: n. 22 cattedre ordinarie, 3 posti per il sostegno ad alunni diversamente abili, 2 per l'insegnamento della Religione Cattolica;
- Personale ATA: n. 21 unità: n. 1 D.S.G.A. n. 4 posti di assistente amministrativo, n. 16 posti di collaboratore scolastico.

Per quanto riguarda i servizi di pulizia e vigilanza negli edifici scolastici si rileva che il notevole numero di sedi decentrate comporta problemi nel gestire l'assegnazione dei collaboratori scolastici.

Le risorse di personale disponibili vengono distribuite secondo criteri di razionalità e di equità, ma non sono adeguate al fabbisogno. L'organizzazione del servizio, oltre che nel periodo iniziale, risulta alquanto impegnativa anche in itinere, a causa delle elevate assenze e dei limiti posti alle sostituzioni dalla normativa vigente.

Le unità di personale amministrativo in organico sono appena sufficienti per assolvere i compiti derivanti dalla complessità dei servizi amministrativi tipici dell'Istituto Comprensivo e derivante, inoltre, dalla quantità di competenze poste a carico di ciascuna Istituzione scolastica a seguito dell'autonomia. Anche in questo caso, l'intensificazione delle prestazioni si configura come una situazione obiettivamente spesso ricorrente.

La situazione del personale titolare docente e ATA in organico di fatto può così sintetizzarsi:

| | |
|---|----|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
| | |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 46 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 8 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 5 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| 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 | 1 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 1 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 5 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 2 |
| <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 | 71 |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 2 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 9 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time | 6 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 21 |

4 - PARTE FINANZIARIA

La gestione finanziaria si basa su criteri di efficienza, efficacia, economicità e coerenza per raggiungere gli scopi prefissati.

L'esame del Piano dell'Offerta Formativa consente di esplicitare gli obiettivi connessi con le proposte di spesa riguardanti il funzionamento amministrativo e didattico, le spese di personale, i progetti deliberati dal Collegio dei docenti.

A - Funzionamento amministrativo

Obiettivi:

Assicurare l'espletamento delle attività amministrative (stampati, moduli, registri...)

Garantire il servizio di corrispondenza.

Fornire materiali per la pulizia e l'igiene della scuola, il primo soccorso.

Garantire il servizio di protezione e sicurezza.

Garantire l'assicurazione infortuni e RC per gli studenti.

B - Funzionamento didattico generale

Obiettivi:

Fornire agli insegnanti e agli alunni materiali di facile consumo.

Fornire agli insegnanti e agli alunni attrezzature, strumenti didattici e servizi, tra cui quelli connessi con l'informatica.

Garantire le manutenzioni degli impianti, delle attrezzature e dei sussidi didattici.

C - Spese per il personale

Obiettivi:

Assicurare la copertura di tutti i posti in organico onde evitare disagi e disfunzioni didattiche ed educative (nel rispetto delle disposizioni previste per le supplenze).

Utilizzare in forma razionale il Fondo di istituto, in rapporto a quanto previsto dalla Contrattazione di Istituto.

Potenziare la progettualità e la operatività didattica, educativa, culturale, amministrativa e di assistenza attraverso l'attribuzione delle funzioni strumentali e degli incarichi specifici.

Si segnala che nella Scuola Secondaria di 1° GRADO, la spesa per le supplenze è diventata da alcuni anni più consistente poichè tutte le cattedre sono state ricondotte a 18 ore e non esistono più ore di completamento orario, un tempo usate anche per le supplenze del personale docente.

Il pagamento degli istituti contrattuali (Fondo di Istituto, funzioni strumentali, etc.) e delle supplenze è gestita secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria per il 2010 art. 2, comma 197 (Cedolino unico), pertanto **non deve essere prevista in bilancio** alcuna previsione di spesa.

D - Investimenti

Obiettivi:

Interventi volti a innovare la dotazione dei laboratori di informatica

Interventi volti a potenziare le attrezzature didattiche

E - Progetti

Obiettivi:

Garantire la realizzazione dei progetti previsti dal POF

Il POF, approvato dal Collegio dei Docenti e all'esame del Consiglio di Istituto nella presente seduta, prevede la realizzazione di progetti a carattere ambientale, culturale, sportivo e orientativo e progetti attinenti all'ambito della comunicazione linguistica.

Alcuni di questi comportano oneri a carico dell'Istituzione Scolastica ai quali si fa fronte prevedendo all'interno del Programma Annuale 2016 risorse specifiche di diversa provenienza.

Nel corrente anno scolastico non si è ancora svolta la contrattazione integrativa di istituto con le RSU per la parte economica. La contrattazione integrativa stabilirà l'utilizzo delle risorse del Fondo di Istituto sia a favore del personale docente che ATA. Al riguardo si evidenzia che tali risorse non entreranno a far parte del bilancio, ma verranno gestite attraverso il c.d. Cedolino Unico.

Tali risorse saranno orientate come sempre a garantire la regolarità e continuità del servizio scolastico e ad accrescerne il livello qualitativo.

Purtroppo si deve rilevare la diminuita consistenza dello stesso, che non riesce più ad offrire, diversamente che in passato, un valido sostegno all'organizzazione, alla gestione e alla progettualità educativo-didattica. Si rende necessario, pertanto, fissare delle priorità e ridimensionare le attività aggiuntive del personale.-

Prima di procedere ad illustrare le linee programmatiche per l'anno 2016, appare opportuno prendere in considerazione la situazione finanziaria al 27 ottobre 2015.

1. GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE

Entrate:

| | | |
|--|------|-----------|
| - fondo di cassa esistente all'inizio eserc. | Euro | 74.680,90 |
| - somme riscosse in conto competenza | Euro | 35.020,80 |
| - somme riscosse in conto residui | Euro | 2.000,00 |

(A) **TOTALE** Euro **111.701,70**

Spese:

| | | |
|------------------------------------|------|-----------|
| - somme pagate in conto competenza | Euro | 38.067,42 |
| - somme pagate in conto residui | Euro | 2.767,24 |

(B) **TOTALE** **40.834,66**

Fondo cassa a fine esercizio (A-B) = Euro **70.867,04**
che concorda con la nota dell'Istituto Cassiere.

La **situazione finanziaria al 27.10.2015** risulta definita come segue:

| | | |
|-------------------|---|------------------|
| - fondo di cassa | € | 70.867,04 |
| - residui attivi | € | 22.433,99 |
| - residui passivi | € | 19.176,03 |

Avanzo amm.ne complessivo € **74.125,00**

di cui

- € 55.611,50 avanzo vincolato
- € 18.513,50 avanzo non vincolato

5-ANALISI DELLE ENTRATE

Le risorse finanziarie per l'esercizio 2016 sono da individuare nelle seguenti fonti di finanziamento:

| ENTRATE 2016 | | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|-----------|-------------------------|
| 01 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | | TOTALE 74.125,00 |
| | 1 | Non vincolato | 18.513,50 | |
| | 2 | Vincolato | 55.611,50 | |
| 02 | FINANZIAMENTI DALLO STATO | | | TOTALE 9.619,60 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 9.619,60 | |
| 04 | FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE | | | TOTALE 0,00 |
| | 5 | Comune vincolati | 0,00 | |
| | 6 | Altre istituzioni vincolati | 0,00 | |
| 05 | CONTRIBUTI DA PRIVATI | | | TOTALE 9.000,00 |
| | 2 | Famiglie vincolati | 9.000,00 | |

| | | | | |
|-----------|----------------------|---------------------|------|--------------------|
| | 3 | Altri non vincolati | | |
| 07 | ALTRE ENTRATE | | | TOTALE 0,00 |
| | 1 | Interessi bancari | 0,00 | |
| | TOTALE | | | 92.744,60 |

A01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 74.125,

A01 . 1 NON VINCOLATO € 18.513,50

E' formato dalle economie realizzate al 31/12/2014 sui fondi MIUR relativi al funzionamento, interessi attivi e fondi di privati senza vincolo di destinazione ed una assegnazione del Ministero (fondi sofferenza) che il Ministero ha assegnato alle Scuole in relazione agli elevati importi di residui attivi per stipendi e mai stati versati. Nella nota di assegnazione il Ministero invita le Scuole a utilizzare tali fondi per sanare in piccola parte i residui attivi esistenti o qualora le scuole avessero provveduto a radiarli a utilizzarli come funzionamento.

A01 . 2 VINCOLATO € 55.611,50

E' formato dalle economie al 30/10/2015 sulle voci dei progetti di seguito elencati e per le quali sussiste vincolo di utilizzo per lo stesso fine a cui sono state assegnate.

| | | |
|------------|---|------------------|
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | 74.125,00 |
| 1/1 | Non vincolato | 18.513,50 |
| | Da scheda A/01 funzionamento amministrativo | 10.140,69 |
| | Da scheda A/02 funzionamento didattico | 8.372,81 |
| 1/2 | Vincolato | 55.611,50 |
| 51 | Da scheda A/03 spese di personale | 5.968,48 |
| 52 | Da scheda A/04 beni di investimento | 13.182,60 |
| 53 | Da scheda P/01 progetto ed. ambientale | 11.339,01 |
| 54 | Da scheda P/02 progetto ed. alla salute | 612,80 |
| 55 | Da scheda P/03 progetto continuità e orientamento | 93,05 |
| 56 | Da scheda P/04 progetto supporti formativi | 1.843,13 |
| 57 | Da scheda P/05 progetto aree a forte processo migrat. | 1.503,77 |
| 58 | Da scheda P/06 progetto alunni diversamente abili | 1.000,00 |
| 59 | Da scheda P/07 progetto attività musicali e teatrali | 2.404,01 |
| 60 | Da scheda P/08 progetto s attività sportive | 3.454,26 |
| 61 | Da scheda P/09 progetto attività espressive | 1.463,27 |
| 62 | Da scheda P/10 progetto formazione del personale | 10.800,73 |
| 63 | Da scheda P/11 progetto viaggi d'istruzione | 1.946,39 |

A02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO

€ 9.619,60

A2.1 DOTAZIONE ORDINARIA € 9.619,60

Si iscrive a programma annuale la quota relativa alla dotazione ordinaria incrementata secondo quanto disposto dal co. 11 della L. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica e comunicato dal MIUR con e-mail prot. 13439 del 11 settembre 2015. Tale somma è relativa agli 8/12 dell'E.F. 2016 e precisamente per il periodo gennaio/agosto 2016.

| | |
|---|------------|
| Budget fondi funzionamento amministrativo e didattico | € 9.619,60 |
| - € 1.543,40 quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); | |
| - € 1.122,47 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A); | |
| - € 6.768,52 quota per alunno (tabella 2 Quadro A); | |
| - € 185,21 quota per alunni diversamente abili (tabella 2 Quadro A) | |

2.4 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

In mancanza di quantificazione certa si ritiene opportuno non inserire nessuna programmazione di entrata per :

- LEGGE 440/97;
- Finanziamento aree a forte processo migratorio non ci sono assegnazione che peraltro dovrebbero essere assegnate a cedolino unico.

A04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

A04.05 COMUNE VINCOLATI

€ 0,00

A tutt'oggi i Comuni non hanno approvato i relativi piani per il diritto allo studio, quindi si provvederà ad apportare le modifiche al programma annuale solo nel momento in cui perverrà comunicazione ufficiale dai vari Enti.

A04-06 - CONTRIBUTI ALTRE ISTITUZIONI

€ 0,00

A05.02 FAMIGLIE VINCOLATI

€ 9.000,00

Non è possibile effettuare una previsione precisa per tutto l'esercizio , si prevede di introitare la somma complessiva di € 9.000,00 come di seguito dettagliata.

| | | | | |
|---|---|---|---|----------|
| 5 | 2 | 1 | Contributo famiglie per viaggi d'Istruzione | 9.000,00 |
| 5 | 2 | 3 | Contributo famiglie per assicurazione | 0,00 |
| 5 | 2 | 4 | Contributo famiglie per progetti | 0,00 |

L'importo programmato riguarda esclusivamente i viaggi d'istruzione.

6- ANALISI DELLE SPESE

L'impiego delle risorse disponibili viene proposto sulla base degli aggregati di spesa previsti dal regolamento di contabilità.

PROSPETTO RIASSUNTIVO DI PREVISIONE DELLE SPESE

| | |
|--|------------------|
| A01 FUNZIONAMENTO AMM.VO | 11.840,69 |
| A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 11.092,41 |
| A03 SPESE DI PERSONALE | 5.968,48 |
| A04 SPESE D'INVESTIMENTO | 13.182,60 |
| P PROGETTI | 45.460,42 |
| R FONDO RISERVA | 200,00 |
| Z DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE | 5.000,00 |
| TOTALE | 92,744,60 |

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Per il funzionamento amministrativo generale, sulla base anche dei dati storici, vengono apposte risorse pari a **€11.840,69**. Le spese di questo aggregato sono finanziate prelevando:

- € 10.140,69 dall'avanzo di amministrazione non vincolato relativo al Fondo per il funzionamento anni pregressi;
- € 1.700,00 8/12 funzionamento 15-16;
- Verrà integrato per le spese per sicurezza (RSPP) con fondi dei Comuni quando verranno approvati i relativi piani per il Diritto allo Studio

| scheda A 01 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | DOTAZIONE 2016 | | TOTALE |
|--------------------|--|--------------------------------|---|---|--------------------------|-----------|
| | | Aggr./Voce/S.voce | | | | |
| | | | 1/1/1 | 2/1/1 | 5/3/1 | |
| | | AVANZO VINCOLATO da A01: | AVANZO <u>NON VINCOLATO</u> da A01: 10.140,69 | DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO PER FUNZIONAMENTO | CONTRIBUTI DA PRIVATI | |
| M.C.SC | Descrizione spesa | | | | | |
| 1/10/03 | indennità di missione | | 500,00 | | | 500,00 |
| 2/1/01 | carta | | 1.600,00 | | | 1.600,00 |
| 2/1/02 | cancelleria | | 433,00 | 300,00 | | 733,00 |
| 2/1/03 | stampati | | 416,62 | | | 416,62 |
| 2/2/01 | giornali e riviste(abbonam.) | | 340,00 | | | 340,00 |
| 2/3/08 | materiale tecnico-spec. | | 512,51 | | | 512,51 |
| 2/3/09 | materiale informatico | | 423,30 | 500,00 | | 923,30 |
| 2/3/11 | materiale di pulizia | | 7,61 | 200,00 | | 207,61 |
| 3/2/3 | assistenza psicologica | | 700,00 | | | 700,00 |
| 3/2/5 | assistenza informatica | | 463,00 | | | 463,00 |
| 3/2/07 | altre prestazioni prof. e specialistiche | | 1.143,70 | | | 1.143,70 |
| 3/6/5 | manutenzione ordinaria impianti attrezzature | | 527,00 | 300,00 | | 827,00 |
| 4/1/01 | oneri postali e telegrafici | | 2.140,38 | | | 2.140,38 |
| 4/1/08 | rimborso spese a Revisori | | 933,57 | 300,00 | | 1.233,57 |
| 4/2/03 | partecipazione a reti di scuole e consorzi (quota associativa ASAS) | | | 100,00 | | 100,00 |
| TOTALE DISTRIBUITO | | 0,00 | 10.140,69 | 1.700,00 | 0,00 | 11.840,69 |

Sono state previste spese di materiale informatico e di consulenza per una migliore gestione del sito WEB e per la dematerializzazione promossa dal Ministero che ha anche accreditato appositi fondi.

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Per il funzionamento didattico generale, sulla base anche dei dati storici, vengono apposte risorse pari a **€ 11.092,41**. Le spese di questo aggregato sono finanziate prelevando:

- €8.372,81 dall'avanzo di amministrazione presunto non vincolato.
- € 2.719,60 8/12 funzionamento 15-16;
- Verrà integrato con fondi dei Comuni quando verranno approvati i relativi piani per il Diritto allo Studio

| scheda A 02 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | DOTAZIONE 2016 | | TOTALE |
|--------------------|---|--------------------------------|--|---|--------------------------|-----------|
| | | Aggr./Voce/S.voce | | | | |
| | | | 1/1/2 | 2/1/1 | 5/2/... | |
| | | AVANZO VINCOLATO da A02: | AVANZO NON VINCOLATO da A02: 8.372,81 | DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO PER FUNZIONAMENTO | CONTRIBUTI DA PRIVATI | |
| M.C.SC | Descrizione spesa | | | | | |
| 2/1/01 | carta | | 829,24 | 200,00 | | 1.029,24 |
| 2/1/02 | cancelleria | | 137,82 | 719,60 | | 857,42 |
| 2/1/03 | stampati | | 237,35 | 300,00 | | 537,35 |
| 2/2/01 | giornali e riviste(abbonam.) | | 79,50 | 500,00 | | 579,50 |
| 2/2/02 | pubblicazioni | | 481,10 | | | 481,10 |
| 2/3/06 | accessori sportivi | | 300,00 | | | 300,00 |
| 2/3/08 | materiale tecnico-spec. | | 91,91 | 300,00 | | 391,91 |
| 2/3/09 | materiale informatico | | 16,90 | 700,00 | | 716,90 |
| 3/2/5 | assistenza informatica | | 500,00 | | | 500,00 |
| 3/2/7 | altre prestazioni specialis. | | 700,00 | | | 700,00 |
| 3/6/5 | manutenzione ordinaria impianti attrezzature | | 454,66 | | | 454,66 |
| 3/6/99 | manutenzione ordinaria altri beni | | 300,00 | | | 300,00 |
| 3/7/5 | noleggio mezzi di trasporto | | 244,33 | | | 244,33 |
| 3/12/3 | assicurazione alunni e pers. | | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| TOTALE DISTRIBUITO | | 0,00 | 8.372,81 | 2.719,60 | 0,00 | 11.092,41 |

SPESE DI PERSONALE

Per le spese di personale vengono apposte risorse pari a € **5.968,48**, le spese di questo aggregato sono finanziate prelevando:

€ 5.968,48 dall'avanzo di amministrazione -Dotazione Ordinaria , fondi per le competenze dovute al personale – economie 2012. Dal 2013 le retribuzioni sono state liquidate direttamente dalla SPT. Tali somme sono già state oggetto di monitoraggio si è in attesa che il Ministero indichi alle scuole come restituire tali somme.

| scheda A 03 | SPESE DI PERSONALE | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | DOTAZIONE 2016 | | TOTALE |
|--------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|----------|
| | | Aggr./Voce/S.voce | | | | |
| | | 1/2/51 | 1/1/3 | 2/1/2 | 5/.../... | |
| | | AVANZO VINCOLATO da A03: 5.968,48 | AVANZO NON VINCOLATO da A03: / | DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO PER SUPPLENZE: 0 | CONTRIBUTI DA PRIVATI | |
| M.C.SC | Descrizione spesa | | | | | |
| 1/1/01 | supplenze brevi e saltuarie | 5.968,48 | | | | 5.968,48 |
| TOTALE DISTRIBUITO | | 5.968,48 | 0,00 | 0,00 | | 5.968,48 |

SPESE DI INVESTIMENTO

Per le spese d'Investimento, sulla base anche dei dati storici, vengono apposte risorse pari a € **13.182,60** interamente prelevate dall'avanzo vincolato.

Verrà integrato con fondi dei Comuni quando verranno approvati i relativi piani per il Diritto allo Studio

| scheda A 04 | BENI DI INVESTIMENTO | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | DOTAZIONE 2016 | | TOTALE |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | Aggr./Voce/S.voce | | | | |
| | | 1/2/52 | 1/.../... | 2/1/... | 5/.../... | |
| | | AVANZO VINCOLATO da A04: 13.182,60; | AVANZO NON VINCOLATO da A01: 0 | DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO | CONTRIBUTI DA PRIVATI | |
| M.C.SC | Descrizione spesa | | | | | |
| 2/3/08 | materiale tecnico-spec. | 2.000,00 | 0,00 | | | 2.000,00 |
| 6/3/09 | mobili e arredi | 2.000,00 | 0,00 | | | 2.000,00 |
| 6/3/10 | impianti e attrezzature | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 6/3/11 | hardware | 9.182,60 | 0,00 | | | 9.182,60 |
| TOTALE DISTRIBUITO | | 13.182,60 | 0,00 | 0,00 | | 13.182,60 |

SPESE PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI

| | | |
|-----|---|------------------|
| P1 | Progetto EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE | 11.339,01 |
| P2 | Progetto ED. ALLA SALUTE E ALLO STAR BENE IN CLASSE | 612,80 |
| P3 | Progetto CONTINUITA' E ORIENTAMENTO | 93,05 |
| P4 | Progetto SUPPORTI FORMATIVI: PREVENZIONE DEL DISAGIO-RECUPERO E POTENZIAMENTO | 1.843,13 |
| P5 | Progetto EDUCAZIONE INTERCULTURALE | 1.503,77 |
| P6 | Progetto ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ED. AL BENESSERE PSICOFISICO | 1.000,00 |
| P7 | Progetto ATTIVITA' MUSICALE E TEATRALE | 2.404,01 |
| P8 | Progetto SPORTIVO | 3.454,26 |
| P9 | Progetto ATTIVITA' ESPRESSIVE | 1.463,27 |
| P10 | Progetto FORMAZIONE DEL PERSONALE | 10.800,73 |
| P11 | Progetto VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE | 10.946,39 |
| | TOTALE | 45.460,42 |

Dal punto di vista organizzativo i progetti sono stati aggregati per macro aree di intervento che contraddistinguono le azioni formative poste in essere. In tal modo l'offerta formativa dell'Istituto si realizza attraverso le seguenti proposte:

P. 1 - PROGETTO EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE

Per la realizzazione del progetto vengono apposte risorse pari ad € **11.339,01** interamente prelevate dall'avanzo vincolato. Verrà integrato con fondi dei Comuni quando verranno approvati i relativi piani per il Diritto allo Studio

| scheda P01 | AMBIENTE | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | DOTAZIONE 2016 | | TOTALE |
|---------------|--------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| | | Aggr./Voce/S.voce | | | | |
| | | 1/2/53 | 1/.../... | 2/1/... | 5/.../... | |
| | | AVANZO VINCOLATO da P01: 11.339,01 | AVANZO NON VINCOLATO da P01: | DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO | CONTRIBUTI DA PRIVATI | |
| M.C.SC | Descrizione spesa | | | | | |
| 2/1/01 | carta | 1.916,50 | | | | 1.916,50 |
| 2/1/02 | cancelleria | 2.840,37 | | | | 2.840,37 |
| 2/1/03 | stampati | 500,00 | | | | 500,00 |
| 2/3/06 | accessori sportivi | 734,32 | | | | 734,32 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-------------|--|------------------|
| 2/3/08 | materiale tecnico-spec. | 1.972,56 | | | | 1.972,56 |
| 2/3/09 | materiale informatico | 2.875,26 | | | | 2.875,26 |
| 3/7/5 | noleggio mezzi di trasporto | 500,00 | | | | 500,00 |
| TOTALE DISTRIBUITO | | 11.339,01 | 0,00 | 0,00 | | 11.339,01 |

Il progetto racchiude i sotto elencati progetti inseriti nel POF:

- **"BOSCO AMICO"** rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia di Polaggia. Ha lo scopo di aiutare i bambini a conoscere, rispettare, tutelare e valorizzare il patrimonio boschivo del proprio territorio. Si attuerà attraverso la scoperta in modo attivo e curioso degli aspetti fondamentali della realtà "bosco", con percorsi di esplorazione, osservazione e sperimentazione (conoscenza concreta).
- **"LA BUONA TERRA"- PRADELLI, RANEE, DALGIA** rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia di San Pietro. Si propone di contribuire a far maturare un comportamento attivo e responsabile verso l'ambiente attraverso la conoscenza del proprio ambiente di vita, del proprio paese e di alcuni aspetti caratteristici della natura. L'approccio che si propone è fantastico e creativo.
- **"IL BOSCO: UN MONDO MERAVIGLIOSO E FANTASTICO"** rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia di Cedrasco. Ha lo scopo di stimolare nel bambino un atteggiamento di curiosità ad osservare, esplorare, manipolare ed elaborare conoscenze riguardanti l'ambiente "bosco" riferite ad alberi e animali.
- **"PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE"** rivolto agli alunni di tutte le Scuole dell'Infanzia e proposto da tutte le Scuole dell'Infanzia dell'Istituto, con lo scopo di favorire la conoscenza dell'ambiente stradale per poterlo vivere in sicurezza.
- **"LATTE... CHE PASSIONE"** " rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia di Colorina. Si propone di proseguire e completare il percorso di educazione alimentare iniziato lo scorso anno, orientando l'attenzione sul latte, i suoi derivati e i suoi benefici. Prevede un percorso di esperienze ed attività attraverso le quali i bambini possano imparare a conoscere ed interiorizzare sane abitudini del territorio.
- **"FUSINE E DINTORNI"** rivolto agli alunni della Scuola Primaria di Fusine. Ha lo scopo di far conoscere l'ambiente naturale e antropico locale, anche nei rapporti di interdipendenza tra uomo e natura, e di sensibilizzare alla ricerca di strategie per il rispetto dell'ambiente e dell'assunzione di comportamenti ecologicamente corretti.
- **EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE** rivolto agli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria di Berbenno. Si propone di educare alla fruizione, al rispetto, alla tutela del patrimonio comune naturalistico, storico, geografico, favorendo negli alunni comportamenti responsabili e capaci di risposte positive ai problemi posti dall'evoluzione della società.
- **IMPARIAMO A RICICLARE CORRETTAMENTE I RIFIUTI** rivolto agli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° grado. Si propone di far conoscere il funzionamento della raccolta differenziata, di insegnare a distinguere le diverse tipologie di rifiuti e di motivare gli alunni alla raccolta differenziata.
- **ADESIONE ALLA SETTIMA EDIZIONE DELLA SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI (SERR)** rivolto agli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado. Si propone di sensibilizzare gli alunni circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti delineate dall'Unione Europea e le motivazioni alla base delle stesse. Intende promuovere la politica del riciclaggio di carta e plastica al fine di prevenire la formazione di rifiuti.

P. 2 - PROGETTO ED. ALLA SALUTE E ALLO STAR BENE IN CLASSE

Per la realizzazione del progetto vengono apposte risorse pari ad € **612,80** interamente prelevate dall'avanzo vincolato. Verrà integrato con fondi dei Comuni quando verranno approvati i relativi piani per il Diritto allo Studio.

| scheda P02 | EDUCAZIONE ALLA SALUTE | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | DOTAZIONE 2016 | | TOTALE |
|--------------------|---------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|
| | | Aggr./Voce/S.voce | | | | |
| | | 1/2/54 | 1/.../... | 2/1/... | 5/.../... | |
| | | AVANZO VINCOLATO da P02: 612,80 | AVANZO NON VINCOLATO da P02: | DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO | CONTRIBUTI DA PRIVATI | |
| M.C.SC | Descrizione spesa | | | | | |
| 2/1/01 | carta | 200,00 | | | | 200,00 |
| 2/1/02 | cancelleria | 312,80 | | | | 312,80 |
| 2/3/08 | materiale tecnico-spec. | 100,00 | | | | 100,00 |
| | | | | | | |
| TOTALE DISTRIBUITO | | 612,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,80 |

Il progetto racchiude i sottoelencati progetti inseriti nel POF:

- **PROGETTO ACCOGLIENZA** rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia di Cedrasco, Colorina, Polaggia, San Pietro. L'obiettivo è di favorire l'inserimento e l'adattamento dei bambini a scuola.
- **PROGETTO "FRUTTA NELLA SCUOLA"** – Plessi di Colorina e Fusine, individuati dall'Ente organizzatore. Si propone di stimolare corrette abitudini alimentari attraverso il consumo di frutta, fornita gratuitamente, in orario scolastico.
-

P- 3 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

Per la realizzazione del progetto vengono apposte risorse pari ad € **93,05** interamente prelevate dall'avanzo vincolato. Verrà integrato con fondi dei Comuni quando verranno approvati i relativi piani per il Diritto allo Studio

| scheda P03 | CONTINUITA' E ORIENTAMENTO | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | DOTAZIONE 2016 | | TOTALE |
|--------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|
| | | Aggr./Voce/S.voce | | | | |
| | | 1/2/55 | 1/.../... | 2/1/... | 5/.../... | |
| | | AVANZO VINCOLATO da P03: 93,05 | AVANZO NON VINCOLATO da P03: | DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO | CONTRIBUTI DA PRIVATI | |
| M.C.SC | Descrizione spesa | | | | | |
| 2/1/02 | cancelleria | 31,05 | | | | 31,05 |
| 3/7/5 | noleggio mezzi di trasporto | 62,00 | | | | 62,00 |
| TOTALE DISTRIBUITO | | 93,05 | 0,00 | 0,00 | | 93,05 |

L'impiego delle risorse è finalizzato alle attività sotto descritte:

Il progetto "Continuità e orientamento" è rivolto per una parte ai bambini dell'ultimo anno di tutti i plessi della Scuola dell'Infanzia e ai bambini del primo anno delle Scuole Primarie, ai bambini delle classi quinte delle Scuole Primarie e a quelli delle classi prime della Scuola Secondaria di 1^a grado. Lo scopo del progetto è quello di favorire un passaggio graduale da un ordine di scuola all'altro e proporre esperienze comuni nelle quali i bambini di 5 anni possono stabilire nuove relazioni in un contesto diverso e i più grandi possono consolidare le proprie competenze in un clima di accoglienza e collaborazione.

Si prevede il pagamento del pullmino per il trasporto dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria di Berbenno.

Il progetto comprende, inoltre, un ambito specificamente dedicato alla Scuola Secondaria di 1^a grado, in particolar modo alle classi terze, in previsione della scelta della Scuola Superiore.

P- 4 SUPPORTI FORMATIVI: RECUPERO E POTENZIAMENTO

Per la realizzazione del progetto vengono apposte risorse pari ad € **1.843,13** interamente prelevate dall'avanzo vincolato. Verrà integrato con fondi dei Comuni quando verranno approvati i relativi piani per il Diritto allo Studio e dalla fondazione Provaltellina

| scheda P04 | RECUPERO E POTENZIAMENTO | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | DOTAZIONE 2016 | | TOTALE |
|--------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| | | Aggr./Voce/S.voce | | | | |
| | | 1/2/56 | 1/.../... | 2/1/... | 5/.../... | |
| | | AVANZO VINCOLATO da P04: 1.843,13 | AVANZO NON VINCOLATO da P04: | DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO | CONTRIBUTI DA PRIVATI | |
| M.C.SC | Descrizione spesa | | | | | |
| 1/5/1 | compensi a pers. non a carico FIS | 1.561,93 | | | | 1.561,93 |
| 2/1/02 | cancelleria | 250,00 | | | | 250,00 |
| 3/7/5 | noleggio mezzi di trasporto | 31,20 | | | | 31,20 |
| TOTALE DISTRIBUITO | | 1.843,13 | 0,00 | 0,00 | | 1.843,13 |

Nel progetto sono inseriti i sotto elencati interventi tra i quali quelli rivolti alla Scuola Secondaria di 1[^] grado sono pertinenti alla macroarea "Studio, imparo, mi diverto" che riceve il sostegno della Fondazione Pro Valtellina":

- Preparazione degli alunni dell'ultimo anno della Scuola Secondaria di 1[^] grado al conseguimento della certificazione KET A2 e DELF A2.
Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare e migliorare la conoscenza delle lingue straniere attivando corsi rivolti principalmente agli alunni in situazione di eccellenza, potenziando l'apprendimento attraverso la valorizzazione dei talenti.
- Attivazione di corsi di recupero e potenziamento in italiano e matematica rivolti agli alunni della Scuola Secondaria di 1[^] grado. La finalità dei corsi di recupero è di ridurre l'insuccesso scolastico e a tal fine la Scuola si prefigge di colmare le lacune evidenziate dai Consigli di classe, migliorare il profitto degli alunni che presentano carenze e rendere omogenei, per quanto possibile, i livelli di preparazione all'interno delle classi.
- "Coltiviamo l'inglese" (Lingua inglese nella Scuola dell'Infanzia). Il progetto è rivolto agli alunni di tutti i plessi della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto per avviarli in modo giocoso alla conoscenza di termini comuni della lingua inglese parlata e interessarli al problema della comunicazione tra popoli diversi. In mancanza della disponibilità del personale specializzato interno, si procederà alla nomina di un esperto esterno.
- Progetto di conversazione in classe con insegnante di madrelingua inglese (Scuola Secondaria e, se sostenibile economicamente, anche nella Scuola Primaria di Colorina).

P. 5 – AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO – EDUCAZIONE INTERCULTURALE

Per la realizzazione del progetto vengono apposte risorse pari ad € **1.503,77** interamente prelevate dall'avanzo vincolato.

| scheda P05 | AREE A FORTE PROCESSO MIGRATORIO | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | DOTAZIONE 2016 | | TOTALE |
|--------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| | | Aggr./Voce/S.voce | | | | |
| | | 1/2/57 | 1/.../... | 2/1/... | 5/.../... | |
| | | AVANZO VINCOLATO da P05: 1.503,77 | AVANZO NON VINCOLATO da P05: | DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO | CONTRIBUTI DA PRIVATI | |
| M.C.SC | Descrizione spesa | | | | | |
| 3/2/07 | altre prestazioni prof. e specialistiche | 1.503,77 | | | | 1.503,77 |
| TOTALE DISTRIBUITO | | 1.503,77 | 0,00 | 0,00 | | 1.503,77 |

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni stranieri sia di eventuale nuova iscrizione alla scuola che agli alunni in corso di frequenza con interventi di supporto programmati in relazione ai bisogni.

P. 6 - PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ED. AL BENESSERE PSICOFISICO

Per la realizzazione del progetto vengono apposte risorse pari ad € **1.000,00** interamente prelevate dall'avanzo vincolato.

| scheda P06 | ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | DOTAZIONE 2016 | | TOTALE | |
|--------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|--|
| | | Aggr./Voce/S.voce | | | | | |
| | | 1/2/58 | 1/.../... | 2/1/... | 5/.../... | | |
| | | AVANZO VINCOLATO da P06 :1.000,00 | AVANZO NON VINCOLATO da P06: | DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO | CONTRIBUTI DA PRIVATI | | |
| M.C.SC | Descrizione spesa | | | | | | |
| 2/3/06 | accessori sportivi | 300,00 | | | | 300,00 | |
| 2/3/07 | strumenti tecnico- spec. | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 2/3/08 | materiale tecnico-spec. | 200,00 | | | | 200,00 | |
| TOTALE DISTRIBUITO | | 1.000.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.000.00 | |

P. 7 - PROGETTO ATTIVITA' MUSICALI e TEATRALI

Per la realizzazione del progetto vengono apposte risorse pari ad € 2.404,01 interamente prelevate dall'avanzo vincolato. Verrà integrato con fondi dei Comuni quando verranno approvati i relativi piani per il Diritto allo Studio

| scheda P07 | ATTIVITA' MUSICALI E TEATRALI | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | DOTAZIONE 2016 | | TOTALE | |
|--------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|--|
| | | Aggr./Voce/S.voce | | | | | |
| | | 1/2/59 | 1/.../... | 2/1/... | 5/.../... | | |
| | | AVANZO VINCOLATO da P07: 2.404,01 | AVANZO NON VINCOLATO da P07: | DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO | CONTRIBUTI DA PRIVATI | | |
| M.C.SC | Descrizione spesa | | | | | | |
| 2/1/02 | cancelleria | 122,01 | | | | 122,01 | |
| 3/2/07 | altre prestazioni prof. e specialistiche | 1.482,00 | | | | 1.482,00 | |
| 3/7/5 | noleggio mezzi di trasporto | 800,00 | | | | 800,00 | |
| | | | | | | | |
| TOTALE DISTRIBUITO | | 2.404,01 | 0,00 | 0,00 | | 2.404,01 | |

Il progetto racchiude due attività:

- **PROGETTO TEATRO IN LINGUA INGLESE:** rappresentazione di due spettacoli, rivolti alla Scuola Secondaria di 1^a grado, di cui "Harri's magical world (classi prime), "Romeo and Juliet (classi seconde e terze). Le rappresentazioni sono accompagnate da attività laboratoriale. L'intenzione è di coprire la spesa con i contributi comunali per il Diritto allo Studio.
- **PROGETTO TEATRO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA:** visione di alcuni spettacoli teatrali (al momento ne sono stati scelti due) nelle sale di Sondrio e Morbegno.

P. 8 - PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA

Per la realizzazione del progetto vengono apposte risorse pari ad € 3.454,26 interamente prelevate dall'avanzo vincolato. Verrà integrato con fondi dei Comuni quando verranno approvati i relativi piani per il Diritto allo Studio

| scheda P08 | ATTIVITA' SPORTIVE | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | DOTAZIONE 2016 | | TOTALE |
|--------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| | | Aggr./Voce/S.voce | | | | |
| | | 1/2/60 | 1/.../... | 2/1/... | 5/.../... | |
| | | AVANZO VINCOLATO da P08: 3.454,26 | AVANZO NON VINCOLATO da P08: | DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO | CONTRIBUTI DA PRIVATI | |
| M.C.SC | Descrizione spesa | | | | | |
| 2/3/06 | accessori sportivi | 2.256,86 | | | | 2.256,86 |
| 3/2/07 | altre prestazioni prof. e specialistiche | 1.197,40 | | | | 1.197,40 |
| TOTALE DISTRIBUITO | | 3.454,26 | 0,00 | 0,00 | | 3.454,26 |

Il progetto ha come obiettivo quello di offrire la possibilità di svolgere un'attività di formazione sportiva a tutti gli alunni, stimolandoli ad avvicinarsi alle specificità proposte dalla scuola. Le attività previste per la Scuola Primaria sono le seguenti: acquaticità e nuoto presso la piscina comunale di Morbegno e Rugby, quest'ultima con l'intervento di istruttori esterni. Si aggiungono attività quali il karate e il minivolley che vengono svolte, a titolo gratuito, da istruttori esterni.

Nella Scuola Secondaria si svolgeranno, nel normale orario scolastico, tornei di classe e il progetto "Educazione stradale in bicicletta", che non comportano oneri a carico della Scuola. In orario pomeridiano sono previste le seguenti attività facoltative, scelte dagli alunni: body percussion, danze popolari e pallatamburello. Esse sono attinenti alla macroarea di progetto "Studio, imparo, mi diverto" che riceve il sostegno della fondazione "Pro Valtellina".

La partecipazione alle fasi provinciali dei Campionati Studenteschi (ex Giochi Sportivi Studenteschi) riguarderà le seguenti specialità: corsa campestre, palla tamburello.

P. 9 ATTIVITA' ESPRESSIVE

Per la realizzazione del progetto vengono apposte risorse pari ad **€ 1.463,27** interamente prelevate dall'avanzo vincolato. Verrà integrato con fondi dei Comuni quando verranno approvati i relativi piani per il Diritto allo Studio e dalla fondazione Provaltellina

| scheda P09 | ATTIVITA' ESPRESSIVE | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | DOTAZIONE 2016 | | TOTALE |
|--------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------|
| | | Aggr./Voce/S.voce | | | | |
| | | 1/2/61 | 1/.../... | 2/1/... | 5/.../... | |
| | | AVANZO VINCOLATO da P09: 1.463,27 | AVANZO NON VINCOLATO da P09: | DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO | CONTRIBUTI DA PRIVATI | |
| M.C.SC | Descrizione spesa | | | | | |
| 2/1/02 | cancelleria | 524,60 | | | | 524,60 |
| 2/3/08 | materiale tecnico-spec. | 375,95 | | | | 375,95 |
| 2/3/09 | materiale informatico | 562,72 | | | | 562,72 |
| TOTALE DISTRIBUITO | | 1.463,27 | 0.00 | 0.00 | | 1.463,27 |

Il progetto racchiude i sotto elencati progetti inseriti nel POF:

- MERCATINI DI NATALE - rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria di Colorina- Il progetto è finalizzato allo sviluppo della creatività e alla conoscenza di tecniche per la realizzazione sia di prodotti dolciari tipici, sia di dolci da realizzarsi in pasta di zucchero e secondo l'arte del "cake design".
- PROGETTO "L'ALBERO DI GESU' " - rivolto a tutte le Scuole dell'Infanzia. Si propone di sviluppare la conoscenza dell'altro come diverso da sé e di promuovere atteggiamenti collaborativi e solidali; vuole far apprendere, inoltre, il senso delle feste cristiane, di alcune parabole e propone esempi di coloro che hanno scelto di seguire Gesù.
- In questo progetto viene inserito, inoltre, il laboratorio artistico di mosaico, in orario pomeridiano e a carattere facoltativo, che riguarda la Scuola Secondaria e rientra nella macroarea progettuale "Studio, imparo, mi diverto" che riceve il sostegno della Fondazione "Pro Valtellina".

P. 10 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Per la realizzazione del progetto vengono apposte risorse pari ad **10.800,73** interamente prelevate dall'avanzo vincolato.

| scheda P10 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | DOTAZIONE 2016 | | TOTALE |
|--------------------|---|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|
| | | Aggr./Voce/S.voce | | | | |
| | | 1/2/62 | 1/.../... | 2/1/... | 5/.../... | |
| | | AVANZO VINCOLATO da P10: 10.800,73 | AVANZO NON VINCOLATO da P10: | DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO | CONTRIBUTI DA PRIVATI | |
| M.C.SC | Descrizione spesa | | | | | |
| 1/10/03 | indennità di missione | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 3/2/07 | altre prestazioni prof. e specialistiche | 9.800,73 | | | | 9.800,73 |
| TOTALE DISTRIBUITO | | 10.800,73 | 0,00 | 0,00 | | 10.800,73 |

Il progetto è rivolto a tutto il personale docente e non docente.

Il progetto prevede la realizzazione di un corso di formazione rivolto a tutto il personale docente dedicato all'impostazione del curriculum verticale di Istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali per il curriculum della Scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione - anno 2012 (sono previsti n. 3 interventi formativi per la durata complessiva di 60 ore)

Il progetto è finalizzato anche a riprendere/completare la formazione del personale riguardo alle problematiche della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, possibilmente in collaborazione con altre scuole.

Potrà comprendere anche iniziative, al momento non programmate e non individuate, attinenti alla formazione del personale docente e ATA, organizzate da scuole, Reti di scuole e da altri soggetti qualificati e attinenti a tematiche ritenute interessanti per lo sviluppo professionale del personale.

P. 11 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Per la realizzazione del progetto vengono apposte risorse pari ad **€ 11.331,86** come segue:

- € 1.946,39 dall'avanzo vincolato;
- € 9.000,00 contributo genitori previsto per viaggi d'istruzione.

| scheda P11 | VIAGGI D'ISTRUZIONE | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | DOTAZIONE 2016 | | TOTALE |
|--------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|
| | | Aggr./Voce/S.voce | | | | |
| | | 1/2/63 | 1/.../... | 2/1/... | 5/.../... | |
| | | AVANZO VINCOLATO da P11: 1.946,39 | AVANZO NON VINCOLATO da P11: | DOTAZIONE ORDINARIA DA STATO | CONTRIBUTI DA PRIVATI | |
| M.C.SC | Descrizione spesa | | | | | |
| 3/13/1 | spese per visite e viaggi di istruzione | 1.946,39 | | | 9.000,00 | 10.946,39 |
| TOTALE DISTRIBUITO | | 1.946,39 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 10.946,39 |

Il progetto interessa tutti gli alunni delle scuole dell'Istituto Comprensivo. E' finalizzato alla realizzazione di visite guidate nell'ambito territoriale e viaggi di istruzione nell'ambito nazionale, intesi come integrazione e completamento dell'attività didattica.

7 - FONDO DI RISERVA

Come previsto dal Regolamento di contabilità il fondo di riserva è costituito in **€ 200,00** contenuto nella misura massima prevista, prelevando dal finanziamento dotazione ordinaria.

L'importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico o per possibili variazioni dei progetti di offerta formativa nel limite del 10% della previsione di spesa.

8 - FONDO MINUTE SPESE

L'importo del fondo delle minute spese a disposizione del DSGA viene stabilito in € 200,00.

9 - RESIDUI ATTIVI

| anno | Oggetto | Debitore | importo |
|------|--|----------------------|------------------|
| 2014 | Comune di Berbenno fondi diritto allo studio 2014-15 | Comune di Berbenno | 90,00 |
| 2015 | Comune di Berbenno fondi diritto allo studio 2014-15 | Comune di Berbenno | 12.296,00 |
| 2015 | Comune di Postalesio fondi diritto allo studio 2014-15 | Comune di Postalesio | 1.908,00 |
| 2015 | Comune di Colorina fondi diritto allo studio 2014-15 | Comune di Colorina | 1.000,00 |
| 2015 | Comune di Fusine fondi diritto allo studio 2014-15 | Comune di Fusine | 1.798,21 |
| 2015 | Comune di Fusine fondi acquisto notebook 2014-15 | Comune di Fusine | 3.841,78 |
| | TOTALE AL 30/10/2015 | | 20.933,99 |

10 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Come evidenziato in premessa, è stata inserita nell'aggregato Z1 – disponibilità da programmare - una quota della dotazione ordinaria del funzionamento amministrativo/didattico pari a € 5.000,00 al fine di incrementare qualche voce di spesa dei progetti che, nel corso dell'a.s. 14/15 mancasse di sufficiente copertura finanziaria.

Nella tabella sottoriportata sono dettagliati gli importi inseriti nell'aggregato Z1:

| DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|-----------------|
| 02 | | FINANZIAMENTO DELLO STATO | 5.000,00 |
| | 01 | DOTAZIONE ORDINARIA | |
| | 01 | Fondo per il funzionamento amm.vo didattico | 5.000,00 |

11 – CONCLUSIONI

Con quanto precede si ritiene che il Programma Annuale per l'anno 2016 traduca correttamente e validamente le strategie progettuali definite nel P.O.F., realizzando una precisa corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Sono gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa a determinare l'utilizzo delle risorse secondo un preciso piano di gestione strategica, che risponde ad un modello efficace dell'Istituzione Scolastica.

Si ritiene che il Programma Annuale consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati tenuto conto dell'incremento delle risorse destinate al funzionamento amministrativo-didattico e che sarà ancora possibile contare su alcuni servizi educativi qualificati, offerti senza oneri alla comunità scolastica.

Esistono, inoltre, risorse del territorio di cui è possibile agevolmente fruire e che, come in passato, saranno ampiamente valorizzate nell'attività educativo-didattica per fornire occasioni significative di conoscenza ed esperienza e arricchire così gli ambienti di apprendimento.

Si può dire, in conclusione, che il Programma Annuale rispetta i criteri di :

- Annualità : è riferito all'esercizio finanziario 2016
- Trasparenza : mediante la pubblicazione all'albo dell'Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione e nel sito Internet;
- Universalità : comprende tutte le entrate e le spese;
- Integrità : comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all'effettiva gestione che ne sarà fatta.

Alla luce di quanto esposto e degli allegati previsti dalla normativa, e precisamente:

mod. A programma annuale EF 2016;

mod. B scheda illustrativa finanziaria;

mod. C situazione amm.va presunta ;

mod. D Utilizzo avanzo amministrazione;

mod. E Riepilogo per tipologia di spesa;

il Programma viene sottoposto all'esame del collegio dei Revisori dei conti e alla deliberazione del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisa Carla Benzoni