



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "G. LEVA" TRAVEDONA MONATE (VA)**

Largo Don Lorenzo Milani n. 20, 21028 Travedona Monate

Tel. 0332/977461 – fax 0332/978360 – C.F. 83007110121

e-mail [comprensivotravedona@libero.it](mailto:comprensivotravedona@libero.it) - [vaic83300l@istruzione.it](mailto:vaic83300l@istruzione.it)

posta certificata [vaic83300l@pec.istruzione.it](mailto:vaic83300l@pec.istruzione.it) sito [www.ictravedonamonate.gov.it](http://www.ictravedonamonate.gov.it)

## **Relazione illustrativa al Programma Annuale E.F. 2018**

### **PREMESSA:**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "G. Leva" per l'anno 2018 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute nelle seguenti norme:

- Art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – DPR 8 marzo 1999, n. 275 che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche imponendo loro la stesura del P.O.F. (ora P.T.O.F.) adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico-educativo del singolo istituto scolastico;
- Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Buona Scuola) - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- Circolare MIUR Prot. n. 19107 del 28/09/2017, con la quale sono state inoltre comunicate le risorse finanziarie statali su cui fare affidamento per il periodo gennaio – agosto 2018.

### **ASPETTI PROCEDURALI**

La presente relazione, unitamente al Mod. A - Programma Annuale E.F. 2018 - è redatta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa. Il Programma Annuale accompagnato dalla relazione e dagli allegati previsti viene trasmesso ai revisori dei conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

### **ASPETTI GESTIONALI**

La realizzazione del Programma Annuale dell'Istituto tiene conto:

- Del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019 deliberato dal collegio dei docenti il 22/09/2016 ed adottato dal consiglio d'istituto con delibera n. 32 del 27/10/2016, e relative modifiche per l'anno scolastico 2017/2018 approvate dal Collegio Docenti del 12/10/2017 e adottate dal Consiglio d'Istituto con delibera n.63 del 26/10/2017.
- Delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportati di seguito;
- Delle azioni e obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento;
- Delle disponibilità finanziarie accertate.
- Delle risorse umane assegnate all'Istituto.

## LE CARATTERISTICHE DEL CONTESTO E LE RISORSE UMANE

L'Istituto Comprensivo "G. Leva" di Travedona Monate comprende n. 9 sedi scolastiche:

n. 1 plesso di scuola dell'Infanzia

n. 5 plessi di scuola primaria

n. 3 plessi di scuola secondaria di 1° grado.

La popolazione scolastica delle nostre scuole proviene dai Comuni di Travedona Monate, Ternate, Varano Borghi, Biandronno e Comabbio; una percentuale ridotta di alunni proviene anche dai Comuni limitrofi.

Di seguito il numero degli alunni per ciascuna scuola (riferiti ad ottobre 2017)

### Scuola INFANZIA

Plesso	N° sezioni	N° alunni	Note
"Garavaglia" di Comabbio	<b>2</b>	<b>40</b>	<i>le sezioni della scuola dell'infanzia funzionano con un orario di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì.</i>

### Scuole PRIMARIE

Plesso	N° classi	N° alunni	Note
Travedona Monate	11	253	<i>Tutte le classi delle scuole primarie funzionano con un orario di 31 u.o. di 55 min. settimanali, dal lunedì al venerdì, con 2 rientri pomeridiani, per 35 settimane</i>
Ternate	6	136	
Biandronno	5	106	
Varano Borghi	6	125	
Comabbio (*)	3	42	
<b>TOTALE</b>	<b>31</b>	<b>662</b>	

*(\*) Nella scuola di Comabbio, sono state riconosciute dal MIUR n. 2 pluriclassi ma, viste le risorse del personale in organico, è stato possibile sdoppiare una pluriclasse, pertanto le classi funzionanti nel plesso sono effettivamente 3 (classe 1<sup>^</sup>, pluriclasse 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> e pluriclasse. 4<sup>^</sup> e 5<sup>^</sup>)*

### Scuole SECONDARIE di primo grado

Plesso	N° classi	N° alunni	Note
Travedona Monate	9	232	<i>Le scuole secondarie di 1° grado funzionano con un orario di 36 u.o. di 55 min. settimanali dal lunedì al venerdì, con 2 rientri pomeridiani, per 35 settimane</i>
Varano Borghi	7	146	
Biandronno	3	72	
<b>TOTALE</b>	<b>19</b>	<b>450</b>	

Per un totale complessivo di n. 52 classi/sezioni e n. 1.152 alunni

Nel corso degli ultimi anni è andata progressivamente crescendo la presenza di alunni con Disturbi dell'Apprendimento molti dei quali individuati proprio sulla base delle osservazioni dei docenti.

### Dati di organico del personale docente

Il numero dei posti in organico di fatto 2017/2018 attribuiti all'Istituto Comprensivo sono, per i diversi gradi di istruzione, i seguenti:

	Posti base	Posti aggiuntivi Legge 107	Posti sostegno	Totale posti O.F. 2017/2018
Scuola dell'Infanzia	4	0	0	4
Scuola Primaria	44	3	9,5	56,5
Scuola Secondaria 1° grado	36	1	3	40

I Docenti in servizio nell'Istituto comprensivo sono complessivamente n° 111 di cui n° 76 a tempo indeterminato full-time, n° 7 a tempo indeterminato part-time, n° 28 a tempo determinato su posti interi e spezzoni orari.

I posti assegnati dal MIUR per le attività di potenziamento dell'offerta formativa sono così utilizzati:

Per la Scuola Secondaria di 1° grado è stata attribuita n.1 cattedra per la classe di concorso A022 Lettere, di cui 9 ore sono state riassorbite per la copertura di uno spezzone orario e le altre 9 ore sono state distribuite tra alcuni docenti di lettere in servizio presso la scuola secondaria di Travedona, presentando questa sede il più elevato numero di classi e di alunni e non essendo previsti docenti di sostegno in alcuna di esse; inoltre, la presenza di un elevato numero di alunni con difficoltà di apprendimento, con certificazione DSA, ADHD e più in generale con BES, ha determinato la decisione di destinare le 9 ore di attività di potenziamento proprio nelle sede centrale per consentire di svolgere attività mirate di recupero in piccoli gruppi.

Per le Scuole Primarie sono stati attribuiti n. 3 posti comune che, valutate le necessità, sono stati così distribuiti:

1 posto comune al plesso di Biandronno, per dare supporto alle classi con alunni in difficoltà;  
1 posto comune al plesso di Comabbio, onde consentire lo sdoppiamento delle pluriclassi, per l'insegnamento di italiano e matematica;  
1 posto comune al plesso di Varano Borghi a copertura di metà posto derivante dal part-time di un'insegnante titolare e per dare supporto alle classi particolarmente numerose.

Per quanto concerne l'organico dei docenti vanno segnalati i seguenti elementi significativi:

### **Scuola dell'infanzia**

I docenti sono disponibili ad effettuare orario flessibile nei vari giorni della settimana così da garantire l'organizzazione di attività in piccolo gruppo e specifiche proposte per le diverse età.

### **Scuola Primaria**

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico funzionale è utilizzato per fare fronte alle seguenti necessità:

- Realizzazione di progetti previsti nel PTOF;
- Divisione in gruppi omogenei di apprendimento delle pluriclassi (solo nel plesso di Comabbio);
- Attività didattiche di sostegno e recupero nelle classi nelle quali risultano inseriti alunni diversamente abili e con difficoltà relazionali e/o cognitive e/o con disturbi specifici dell'apprendimento;
- Lezioni individuali o a supporto della classe per progetti di alfabetizzazione alunni stranieri.

### **Scuola Secondaria 1° grado**

Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi, l'organico è utilizzato per fare fronte alle seguenti necessità:

- Realizzazione di progetti previsti nel PTOF;
- Attività didattiche di sostegno e recupero nelle classi nelle quali risultano inseriti alunni diversamente abili e con difficoltà relazionali e/o cognitive e/o con disturbi specifici dell'apprendimento;
- Organizzazione corsi di recupero per alunni in difficoltà di apprendimento e/o a rischio dispersione scolastica;
- Lezioni individuali o a supporto della classe per progetti di alfabetizzazione alunni stranieri.

A n. 6 Docenti sono state assegnate specifiche Funzioni Strumentali, come dettagliato nel piano annuale delle attività e nel PTOF.

### **Dati di organico del personale ATA - Servizi amministrativi ed ausiliari**

L'organico di fatto del personale ATA è costituito a n° 26 posti occupati da n. 25 lavoratori con contratto a tempo indeterminato ed un lavoratore con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2017.

Con riferimento al personale a tempo indeterminato, profilo collaboratore scolastico, n. 2 unità svolgono lavoro part-time di 30 ore sett.li su 5 giorni settimanali e n. 1 unità svolge lavoro part-time di 24 ore sett.li su 4 giorni settimanali.

Per la copertura degli spezzoni orari resisi vacanti con i tre part-time (tot. 24h settimanali), è stato individuato un lavoratore con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2018.

Per tutti gli altri l'orario di servizio è di 36 h settimanali con orario articolato su 5 gg settimanali;

- **Servizi di segreteria**

Le persone impiegate sono 7: il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e n. 6 Assistenti Amministrativi.

- **Servizi ausiliari**

I Collaboratori Scolastici impegnati nei servizi ausiliari sono 20 unità per tutto l'Istituto Comprensivo. L'assegnazione nei vari plessi, disposta dalla dirigente con proprio atto ad inizio di ciascun anno scolastico, è descritta nel Piano Annuale di Lavoro del personale ATA redatto dal DSGA.

### **ATTREZZATURE E DOTAZIONI DIDATTICHE**

I dati relativi alle attrezzature e alle principali dotazioni didattiche, sono contenuti negli registri di inventario agli atti dell'ufficio.

In particolare si rilevano le seguenti apparecchiature informatiche-multimediali di cui l'Istituto dispone:

- n. 30 LIM nelle scuole primarie
- n. 19 LIM nelle scuole secondarie di 1° grado
- n. 7 Laboratori di informatica.
- n. 2 Laboratori Linguistici Mobili.

### **OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il programma illustra in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2018 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi e le finalità dei progetti e attività a cui si fa riferimento nel programma annuale, sono sinteticamente descritti più avanti e sono riportati nelle schede illustrative finanziarie allegate al presente programma annuale.

**Le azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:**

- Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico di tutti i plessi;
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane e finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento del processo di insegnamento - apprendimento e dell'arricchimento dell'offerta formativa e garantire il miglioramento dell'azione amministrativa;
- Garantire il funzionamento amministrativo dell'ufficio;
- Garantire, per quanto consentito dalle risorse finanziarie, un incremento o rinnovo adeguato delle apparecchiature multimediali, di attrezzature e sussidi didattici per i laboratori e le aule;
- Sostenere la formazione del personale docente e ATA in quanto è dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento;
- Tutelare il personale e l'utenza in materia di sicurezza attraverso attività di formazione e aggiornamento previste dal Decreto Legislativo 81/2008: corsi di primo soccorso, per addetti antincendio, per le figure di sistema (RLS – ASPP – Preposti)

## **CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA – RENDICONTAZIONE SOCIALE**

Le schede relative alle Attività ed ai Progetti contengono una descrizione analitica degli obiettivi ed indicatori che possono consentire una adeguata valutazione degli stessi. In particolare ci si prefigge di individuare i progetti e le attività più rilevanti per il funzionamento e lo sviluppo della nostra Scuola.

La rendicontazione in termini di proposte ed attività realizzate, unita ad una valutazione interna ed esterna adeguatamente pubblicizzata e diffusa a tutti i portatori di interesse (alunni, genitori, personale scolastico, Enti Locali, Associazioni ...), ha portato negli anni ad un incremento di credibilità e di apprezzamento nei confronti dell'Istituto.

La raccolta di tutti i dati necessari è confluita nella predisposizione di un Bilancio Sociale collegato al PTOF 2016-2019.

## **PROGRAMMAZIONE TECNICO – FINANZIARIA**

Nella predisposizione tecnica del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018, come già accennato in premessa, si è tenuto conto della nota del MIUR Prot. n° 19107 del 28/09/2017 con la quale è stata comunicata la risorsa finanziaria ministeriale assegnata all'Istituzione Scolastica per il funzionamento amministrativo e didattico relativamente al periodo gennaio – agosto 2018.

Con successiva comunicazione in corso d'anno, la dotazione ordinaria ministeriale sarà integrata per le spese di funzionamento relative al periodo settembre – dicembre 2018.

All'Istituto sono inoltre assegnati dal MIUR le dotazioni finanziarie finalizzate al pagamento dei compensi accessori al personale, gestiti a mezzo del "Cedolino Unico" del Service NoiPA del MEF e non vengono quindi previsti nel presente Programma Annuale.

In aggiunta alla Dotazione Ordinaria ministeriale, si è inoltre tenuto conto:

- dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017;
- delle somme di provenienza dalle Amministrazioni Comunali;
- delle somme provenienti da privati (genitori e altri).

Segue, nel dettaglio, la definizione delle Entrate e l'illustrazione delle Spese programmate.

## **DEFINIZIONE DELLE ENTRATE**

### Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

**L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 (Modello C)** dato dalla somma algebrica tra il saldo di cassa (71.994,98) più i crediti (residui attivi per euro 48.982,32) meno i debiti (residui passivi per euro 0,00), ammonta ad **€ 120.977,30**

Considerato che non vi è certezza di totale riscossione dei residui relativi a crediti di provenienza statale per la copertura delle spese stipendiali anno 2006 pagate dalla Scuola con anticipi di cassa e corrispondenti ad € 45.343,90, oltre al saldo fondi PON 2016 di € 1.538,42, l'avanzo di amministrazione non potrà essere completamente riprogrammato e impegnato nell'esercizio 2018; con progressiva programmazione parte dei residui attivi potranno essere radiati tramite delibere dei consigli d'istituto, nel rispetto della normativa vigente. Non è comunque auspicabile radiare totalmente i residui attivi in quanto tale operazione causerebbe la perdita anche di fondi di provenienza non statale confluiti nell'avanzo di amministrazione (fondi diritto allo studio dei vari Comuni, contributi finalizzati avuti dalle famiglie, donazioni avute da ditte del territorio per l'ampliamento dell'offerta formativa delle nostre scuole).

La Direzione Generale del MIUR con nota Prot. 9537 del 14/12/2009, ha comunicato alle istituzioni scolastiche che l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di provenienza statale andrebbero opportunamente inseriti nell'aggregato "Z – Disponibilità da programmare" fino alla loro riscossione, ma allo stato attuale non è consigliabile bloccare tutti i residui attivi nell'Aggr. Z poiché si escluderebbe l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in buona parte destinato ad attività e progetti già avviati. E' indubbio che la Scuola, pur distribuendo l'avanzo nei vari progetti e attività secondo il vincolo di destinazione, nel corso dell'esercizio finanziario 2018 assumerà degli impegni di spesa nei limiti della liquidità di cassa.

#### Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

La dotazione ordinaria ministeriale per il funzionamento amministrativo e didattico, per il periodo gennaio – agosto 2018 è di **€ 20.103,57**.

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE : nessuna previsione

#### Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI e altre istituzioni pubbliche

Tenuto conto delle comunicazioni ad oggi pervenute, si prevedono entrate per Contributi Diritto allo Studio 2017/2018 per un importo complessivo di **€ 13.150,00**, come segue:

€ 9.400,00 dal Comune di Travedona Monate

€ 3.000,00 dal Comune di Ternate

€ 750,00 dal Comune di Biandronno

Il contributo per il diritto allo studio 2017/18 da parte del Comune di Varano Borghi di € 3.000,00 destinato alla realizzazione del progetto di attività teatrale presso la scuola primaria, è stato accreditati all'Istituto nell'esercizio 2017, mentre il contributo del Comune di Comabbio di € 3.600,00 per progetti e acquisto materiale didattico per le due scuole, più € 300,00 per l'acquisto di materiale per le pulizie dei locali, dovrebbero essere accreditati entro il 31/12/2017 .

#### Aggregato 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Si prevede un'entrata totale di **€ 110.500,00** di cui dai Genitori € 110.000,00:

€ 100.000,00 per visite e viaggi d'istruzione, spettacoli teatrali, settimana bianca e vacanza studio in Gran Bretagna o Irlanda

€ 2.000,00 per il progetto Opera Domani nella scuola primaria di Ternate

€ 8.000,00 per assicurazione scolastica 2018/2019

e da altri

€ 500,00 dal personale scolastico per quote assicurazione 2018/2019.

Aggregato 06 - PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE : nessuna previsione

Aggregato 07 - ALTRE ENTRATE: nessuna previsione

Aggregato 08 - MUTUI : nessuna previsione

Per ulteriori assegnazioni in corso dell'esercizio 2018, verranno operate le opportune variazioni al programma.

#### **RIEPILOGO ENTRATE**

Aggr. 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	120.977,30
Aggr. 02	FINANZIAMENTI DALLO STATO	20.103,57
Aggr. 04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	13.150,00
Aggr, 05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	110,500,00
Aggr. 07	ALTRE ENTRATE	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>264.730,87</b>

## DETERMINAZIONE E ILLUSTRAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è effettuata tenendo conto prioritariamente del vincolo di destinazione delle entrate.

A) **L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2017** viene distribuito nelle Attività e nei Progetti secondo il vincolo di destinazione, ad esclusione dell'importo di € 31.110,96 (economie fondi di provenienza statale) che resta accantonato nell' Aggr. Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare.

L'utilizzo programmato dell'avanzo di amministrazione presunto è descritto nel **Modello D**:

Importo vincolato € 77.997,08

Importo non vincolato € 11.869,26

B) **La dotazione finanziaria MIUR** di € 20.103,57 è destinata:

€ 9.103,57 in A1 - per spese funzionamento amministrativo generale

€ 3.000,00 in A2 - per spese funzionamento didattico generale

€ 1.500,00 al P23 - per spese didattiche alunni diversamente abili

€ 6.000,00 al P30 - per spese prevenzione e sicurezza D.L.vo 81/2008

€ 500,00 Accantonamento Fondo di riserva

C) **I contributi delle Amministrazioni Comunali** di € 13.150,00 sono programmati come segue:

€ 1.000,00 in A2

€ 3.000,00 al P14

€ 3.150,00 al P27

€ 3.000,00 al P28

€ 3.000,00 al P32

D) **I contributi da privati (Famiglie e altri)** di € 110.500,00 sono programmati come segue:

€ 8.500,00 in A1 - per assicurazione scolastica 2018/2019

€ 100.000,00 al P1 - Visite e viaggi d'istruzione, settimana bianca, stage linguistico all'estero

€ 2.000,00 al P38 - Progetto Opera Domani

E) Per il fondo di anticipazione **minute spese al DSGA** sono previste € 200,00 a carico dell'Aggr. A01.

**La destinazione degli stanziamenti negli Aggregati delle Attività e dei Progetti è così illustrata:**

### ATTIVITA'

Aggr / voce	descrizione	Importo stanziato
<b>Attività 01</b>	<b>Funzionamento amministrativo Generale</b>	<b>21.408,86</b>

#### Finalità / obiettivi:

Consentire un adeguato funzionamento amministrativo generale, strumentale al PTOF, mediante l'acquisto di cancelleria, consumabili per fax e stampanti, ecc.;

Rinnovare i servizi informatici relativi a:

- Registri elettronici dei docenti,
- Protocollo e archiviazione digitale degli atti, modulistica on-line
- Sito web istituzionale
- Rilevatori presenze del personale non docente

Garantire le norme igienico-sanitarie dei locali scolastici e prodotti per i servizi igienici in particolare per quelle scuole per le quali non provvedono direttamente gli Enti Locali.

Garantire la presenza di materiale per le medicazioni di primo soccorso in tutte le scuole.

Compartecipazione alle spese di missione dei Revisori dei conti dell'ambito territoriale.  
Stipula polizza di copertura assicurativa per alunni ed operatori scolastici.

Provenienza entrate:

- € 3.500,00 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 - fondi statali
- € 305,29 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 - fondi Comune di Comabbio per materiale pulizie locali.
- € 9.103,57 Finanziamento MIUR 2018
- € 8.500,00 Contributi famiglie ed operatori scolastici per assicurazione 2018/2019

Aggr / voce	descrizione	Importo stanziato
<b>Attività 02</b>	<b>Funzionamento didattico Generale</b>	<b>11.383,44</b>

Finalità / obiettivi:

Consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e laboratori, cercando di garantire, nei limiti delle disponibilità finanziarie, il materiale di consumo necessario e piccoli sussidi didattici, copertura dei costi legati all'esecuzione delle fotocopie (carta e noleggio fotocopiatori), acquisto di software e materiale informatico di consumo.

Garantire il buon funzionamento delle apparecchiature informatiche dei laboratori e delle aule mediante stipula di un contratto di assistenza tecnico-informatica con esperto esterno, in particolare per le apparecchiature delle scuole di Comabbio e sec.1° grado di Travedona (per la scuola primaria di Ternate e le scuole primaria e sec. di 1° grado di Varano Borghi provvedono le amministrazioni comunali di appartenenza, mentre per la scuola primaria di Travedona M. e scuole di Biandronno il servizio fornito dai rispettivi Comitati dei Genitori).

In particolare nell'Aggr. A2 sono programmate tutte le spese per attività didattiche previste nel PTOF per le quali non è istituita apposita scheda finanziaria di Progetto.

Provenienza entrate:

- € 7.383,44 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017
  - 602,00 Contributo genitori per giochi matematici 2017/2018
  - 3.412,18 Contributo volontario genitori per spese fotocopie (acquisto carta e noleggio fotoc)
  - 3.369,26 Fondi MIUR per spese di funzionamento didattico
- € 3.000,00 Finanziamento MIUR 2018
- € 1.000,00 Fondi diritto allo studio 2017/2018 Comune Travedona

Aggr / voce	descrizione	Importo stanziato
<b>Attività 03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>0,18</b>

Finalità / obiettivi:

Per compensi al personale scolastico per lo svolgimento di attività da retribuire fuori "cedolino unico". Allo stato attuale non sono previste spese a carico dell'aggregato.

Aggr / voce	descrizione	Importo stanziato
<b>Attività 04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>5.000,00</b>

Finalità / obiettivi:

Acquisto di beni di investimento (attrezzature e hardware) destinato principalmente per le scuole per le quali non è stata istituita apposita scheda finanziaria di progetto e per gli uffici di segreteria.

Provenienza entrate:

- € 5.000,00 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 - Fondi MIUR funzionamento



## PROGETTI

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 01</b>	<b>Visite e viaggi d'istruzione</b>	<b>119.086,81</b>

Finalità / obiettivi:

Ampliare il bagaglio culturale degli allievi nell'ambito artistico ed in quello produttivo; far acquisire sul campo conoscenze storico- geografiche; sviluppare la capacità di stare con gli altri e di relazionarsi anche fuori dal contesto scolastico; avvicinare i ragazzi alla disciplina sportiva dello sci mediante la partecipazione alla settimana bianca; realizzare la vacanza studio in Gran Bretagna o Irlanda. Partecipare a manifestazioni sportive scolastiche.

Provenienza entrate:

€ 19.086,81 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017  
 € 100.000,00 Contributo dalle famiglie anno 2018

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 14</b>	<b>Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Travedona Monate</b>	<b>11.054,54</b>

Finalità / obiettivi:

Dotare la Scuola Primaria di Travedona di sussidi didattici, consumabili per stampanti, carta per fotocopie e materiale di cancelleria ad uso didattico. Realizzare progetti di ampliamento dell'offerta formativa che prevedono l'intervento di esperti esterni, per l'anno scolastico 2017/2018 è stato avviato il progetto di conversazione in lingua inglese con la presenza che terminerà a fine maggio.

Provenienza entrate:

€ 8.054,54 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017:  
     2.100,00 Contributi liberali ditte del territorio anni dal 2012 al 2017  
     3.094,54 Economie Fondi Comune di Travedona  
     2.860,00 Contributo volontario genitori 2017/2018  
 € 3.000,00 Contributo diritto allo studio 2017/2018 Comune di Travedona

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 15</b>	<b>Realizzazione offerta formativa scuola sec. 1° grado di Travedona Monate</b>	<b>6.274,40</b>

Finalità / obiettivi:

Dotare la Scuola Secondaria di 1° grado di Travedona Monate di apparecchiature didattiche, attrezzature sportive, piccoli sussidi, consumabili per stampanti, cancelleria ad uso didattico.

Provenienza entrate:

€ 6.274,40 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017:  
     2.374,79 Economie Fondi diritto allo studio Comune di Travedona  
     2.699,61 Avanzo vincite concorsi Enel Play Energy aa.ss. 2011/12 - 2012/13  
     1.200,00 Contributi liberali ditta Holcim anni dal 2014 al 2017

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 21</b>	<b>Educazione alla salute: Progetti affettività / Sportello d'ascolto</b>	<b>3.489,64</b>

Finalità / obiettivi:

Promuovere, in generale, la diffusione del nuovo concetto di salute e della cultura della vita: Igiene e profilassi malattie infettive - Doping - Prevenzione tossicodipendenze - Educazione all'affettività ed alla sessualità - progetti di prevenzione disagio giovanile in genere - Educazione Alimentare.

Istituire lo sportello di ascolto nella scuola secondaria di Biandronno in caso di segnalazione di bisogno.

Provenienza entrate:

€ 3.489,64 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017:  
2.500,00 Economie Fondi diritto allo studio Comune di Travedona  
372,89 Economie Fondi diritto allo studio Comune di Biandronno  
616,55 Economie altri fondi provenienti da privati

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 23</b>	<b>Didattica alunni diversamente abili</b>	<b>1.696,48</b>

Finalità / obiettivi:

Dotare l'Istituto di sussidi didattici specifici e materiale per la didattica rivolta agli alunni diversamente abili

Provenienza entrate:

€ 196,48 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 - economie fondi statali  
€ 1.500,00 Finanziamento MIUR 2018

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 24</b>	<b>Intercultura: accoglienza / alfabetizzazione</b>	<b>3.062,64</b>

Finalità / obiettivi:

Attività di insegnamento aggiuntivo da parte dei docenti interni di alfabetizzazione in italiano per l'inserimento e l'integrazione dei nuovi alunni stranieri.

Provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 - Economie Fondi MIUR

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 25</b>	<b>Istruzione domiciliare</b>	<b>599,68</b>

Finalità / obiettivi:

Garantire il diritto allo studio agli alunni che per motivi di salute non possono frequentare la scuola. Favorire la continuità del rapporto insegnamento - apprendimento. Mantenere rapporti affettivi con compagni ed insegnanti. Vivere "a distanza" momenti di conversazione e di lezione di classe

Provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 - Economie fondi MIUR Legge 440/97

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 27</b>	<b>Borse di studio alunni scuole sec. 1° grado</b>	<b>3.150,00</b>

Finalità / obiettivi:

Gratificare gli alunni che si sono distinti per merito nello studio nell'a.s. 2015/16 e che hanno ottenuto una valutazione finale all'esame di Stato di nove/decimi e dieci/decimi, mediante l'assegnazione di borse di studio di euro 150,00. (Scuole sec. Travedona e Biandronno, per la scuola sec. di Varano provvedono direttamente i Comuni di Varano e Ternate)

Provenienza entrate:

€ 2.400,00 Fondi diritto allo studio 2017/18 dal Comune di Travedona Monate  
€ 750,00 Fondi diritto allo studio 2017/18 dal Comune di Biandronno

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 28</b>	<b>Conversazione lingua inglese scuole sec. 1° grado</b>	<b>8.149,79</b>

Finalità / obiettivi:

Potenziamento, produzione e comprensione della lingua orale (esprimersi con maggior scioltezza, acquisire modelli fonetici adeguati e ampliare le conoscenze lessicali).

Provenienza entrate:

€ 5.149,79 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017:  
 € 2.850,00 contributo volontario genitori scuole sec. di 1° grado a.s. 2017/2018  
 € 99,79 Fondi Miur 2017  
 € 700,00 Vincite concorso "Green School" Sc.Sec. Biandronno 2010/2011 e 12/13  
 € 1.500,00 Vincita concorso Enel Play Energy 2016 scuole sec. 1° grado  
 € 3.000,00 Contributo Diritto allo Studio 2017/2018 Comune di Travedona Monate.

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 29</b>	<b>Formazione e Aggiornamento del personale</b>	<b>725,12</b>

Finalità / obiettivi:

Consentire al personale dirigente, docente e ATA la partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento su tematiche inerenti la propria professionalità.

Permettere ai docenti neo assunti di assolvere all'obbligo di formazione in ingresso.

Provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017: Economie fondi MIUR funzionamento

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 30</b>	<b>Prevenzione e Sicurezza D.L.vo 81/2008</b>	<b>10.367,07</b>

Finalità / obiettivi:

Dotare l'Istituto di un RSPP in possesso di titoli qualificati. Dotare il personale dei dispositivi di protezione individuali. Sottoporre a visite di controllo il personale a rischio.

Formare e aggiornare il personale scolastico su prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione incendi, primo soccorso.

Provenienza entrate:

€ 4.367,07 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 - Economie fondi MIUR funzion.  
 € 6.000,00 Finanziamento MIUR 2018

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 32</b>	<b>Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Ternate</b>	<b>6.921,12</b>

Finalità / obiettivi:

Dotare la Scuola Primaria di Ternate di piccoli sussidi didattici, strumenti e materiale di consumo. Realizzare progetti di ampliamento dell'offerta formativa che prevedono l'intervento di esperti esterni, per l'anno scolastico 2017/2018 è prevista la prosecuzione del progetto avviato l'anno scorso. Quest'anno il progetto è denominato "Alice e le meraviglie di sè".

Provenienza entrate:

€ 3.921,12 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017:  
 € 510,12 Economie fondi diritto allo studio Comune di Ternate a.s. 2016/2017  
 € 1.904,00 Contributo volontario genitori a.s. 2015/16 e 2016/17  
 € 1.507,00 Contributo volontario genitori a.s. 2017/2018  
 € 3.000,00 Fondi diritto allo studio Comune di Ternate a.s. 2017/2018

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 37</b>	<b>PON per la Scuola 2014 - 2020</b>	<b>0,00</b>

Finalità / obiettivi:

Partecipare ai bandi PON di interesse per l'Istituto i cui finanziamenti provengono dalla Comunità Europea.

Al momento non viene prevista alcuna entrata.

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 38</b>	<b>Opera Domani scuole primarie</b>	<b>2.078,00</b>

Finalità / obiettivi:

Avvicinare gli alunni al linguaggio teatrale a all'opera lirica. Il progetto è realizzato in collaborazione con l'Associazione concertistica As.Li.Co con sede a Milano. L'attività didattica è svolta nelle aule scolastiche mentre la rappresentazione teatrale a cui gli alunni parteciperanno si svolgerà presso il Teatro Apollonio di Varese nel mese di maggio. Quest'anno scolastico partecipano le classi della scuola primaria di Ternate.

Provenienza entrate:

€ 78,00 Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017: Avanzo progetto 2016/17

€ 2.000,00 Contributo genitori 2018

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 39</b>	<b>Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Comabbio</b>	<b>3.349,88</b>

Finalità / obiettivi:

Dotare la Scuola Primaria di Comabbio di piccoli sussidi didattici, strumenti e materiale di consumo. Realizzare progetti di ampliamento dell'offerta formativa che prevedono l'intervento di esperti esterni, per l'anno scolastico 2017/2018 è prevista la realizzazione dei seguenti progetti: "Propedeutica Musicale" , "Tra Arte e Artigianato" e "Teatro e Danza". Quest'ultimo svolto da docente interna.

Provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017:

€ 600,00 Contributo liberale dalla ditta Holcim a.s. 2016/2017 e 2017/2018

€ 2.100,00 Fondi diritto allo studio Comune di Comabbio 2017/2018

€ 649,88 Contributo volontario genitori a.s. 2016/2017 e 2017/2018

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 40</b>	<b>Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Varano B.</b>	<b>3.856,19</b>

Finalità / obiettivi:

Dotare la Scuola Primaria di Varano di piccoli sussidi didattici, strumenti e materiale di consumo. Realizzare progetti di ampliamento dell'offerta formativa che prevedono l'intervento di esperti esterni, per l'anno scolastico 2017/2018 è stato avviato il progetto di attività teatrale che si concluderà a fine maggio 2018.

Provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017:

€ 356,19 Contributo liberale dalla ditta Holcim Italia a.s. 2016/2017 e 2017/2018

€ 3.000,00 Fondi diritto allo studio Comune di Comabbio 2017/2018

€ 500,00 Contributo volontario genitori a.s. 2017/2018

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 41</b>	<b>Realizzazione offerta formativa scuole di Biandronno</b>	<b>3.300,77</b>

Finalità / obiettivi:

Dotare le due Scuole di Biandronno, Primaria e Secondaria di 1° grado, di piccoli sussidi didattici, strumenti e materiale di consumo, apparecchiature informatiche. Realizzare progetti di ampliamento dell'offerta formativa che prevedono l'intervento di esperti esterni.

Provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017:

€ 1.100,00	Contributo volontario genitori a.s. 2017/2018 scuola primaria
€ 150,00	Contributo volontario genitori a.s. 2017/2018 scuola sec. 1à grado
€ 749,83	Contributo liberale dalla ditta Holcim dal 2015/16 al 2017/18 per scuola primaria
€ 900,00	Contributo liberale dalla ditta Holcim dal 2015/16 al 2017/18 per scuola sec. 1° gr.
€ 71,54	Avanzo Fondi diritto allo studio anno 2012 Comune Biandronno per scuola sec.1°gr.
€ 329,40	Fondi MIUR per subito furto a.s. 2015/16 scuola sec. 1° grado

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 42</b>	<b>Realizzazione offerta formativa scuola infanzia di Comabbio</b>	<b>3.218,43</b>

Finalità / obiettivi:

Dotare la Scuola dell'Infanzia di Comabbio di piccoli sussidi didattici, strumenti e materiale di consumo. Realizzare progetti di ampliamento dell'offerta formativa che prevedono l'intervento di esperti esterni.

Provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017:

€ 900,00	Contributo liberale dalla ditta Holcim Italia dal 2015/2016 al 2017/2018
€ 2.218,43	Fondi diritto allo studio Comune di Comabbio 2017/2018 ed economia a.s. 2016/17
€ 100,00	Contributo volontario genitori a.s. 2017/2018

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 43</b>	<b>Orientamento scolastico</b>	<b>3.946,87</b>

Finalità / obiettivi:

Accompagnare gli alunni dell'ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado a prendere coscienza delle effettive attitudini in modo da operare una scelta consapevole del percorso scolastico formativo dopo la terza media, mediante la somministrazioni di test psico-attitudinali da parte di specialisti esterni all'Istituzione scolastica.

Sostenere i consigli di classe nella formulazione del consiglio orientativo.

provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017:

€ 3.240,00	Contributo genitori per somministrazione test psico-attitudinali anno scol. 2017/2018
€ 706,87	Fondi MIUR per percorsi orientamento anno 2015/2016

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 45</b>	<b>Piano Nazionale Scuola Digitale</b>	<b>1.000,00</b>

Finalità / obiettivi:

garantire una maggiore diffusione a livello locale delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale e servirà in particolare per supportare e sviluppare attività progettuali nei seguenti ambiti: Formazione interna - Coinvolgimento della comunità scolastica - Creazione di soluzioni innovative.

Provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2017 - Fondi MIUR per spese attività animatore digitale

**RIEPILOGO SPESE**

Aggr. A	ATTIVITA'	37.792,48
Aggr. P	PROGETTI	195.327,43
Aggr. G	GESTIONI ECONOMICHE	0,00
Aggr. R	FONDO DI RISERVA	500,00
Aggr. Z	Disponibilità finanziaria da programmare	31.110,96
	<b>TOTALE a pareggio</b>	<b>264.730,87</b>

Il Mod. A Programma Annuale E.F. 2018 così predisposto, completo degli allegati (Mod. B, C, D, E) si sottopone all'esame dei Revisori dei conti per il parere di regolarità contabile e ad approvazione del Consiglio di Istituto.

Travedona Monate, 18/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
*Linda Occhiuzzi*

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
*Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti*