



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 posta cert. vaic83300l@pec.istruzione.it
sito www.ictravedonamonate.gov.it

Relazione illustrativa al Programma Annuale E.F. 2016

PREMESSA:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "G. Leva" per l'anno 2016 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. 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. 13439 dell'11/09/2015, con la quale sono state inoltre comunicate le risorse finanziarie statali su cui fare affidamento per il periodo gennaio – agosto 2016.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente al Mod. A - Programma Annuale E.F. 2016 - è redatta dal Dirigente Scolastico 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 verrà 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 dell'Offerta Formativa 2015/2016 deliberato dal collegio dei docenti il 24/09/2015 ed adottato dal consiglio d'istituto con delibera n. 109 del 30/09/2015;
- 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.

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 sedi di scuola secondaria di 1° grado



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 posta cert. vaic83300l@pec.istruzione.it
sito www.ictravedonamonate.gov.it

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 vicini, in particolare Cadrezzate e Osmate.

Di seguito il numero degli alunni per ciascuna scuola

Scuola INFANZIA

| Plesso | N° sezioni | N° alunni | Note |
|-----------------------------|------------|-----------|---|
| "Garavaglia" di Comabbio | 2 | 43 | <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 | 10 | 226 | <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 | 7 | 154 | |
| Biandronno | 5 | 107 | |
| Varano Borghi | 5 | 118 | |
| Comabbio (*) | 3 | 41 | |
| TOTALE | 30 | 646 | |

(*) 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 (plur. 1[^] e 2[^], plur. 3[^] e 4[^] e cl. 5[^])

Scuole SECONDARIE di primo grado

| Plesso | N° classi | N° alunni | Note |
|------------------|-----------|------------|---|
| Travedona Monate | 9 | 209 | <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 | 5 | 130 | |
| Biandronno | 3 | 76 | |
| TOTALE | 17 | 415 | |

Per un totale complessivo di n. 49 classi/sezioni e n. 1.104 alunni

Dati di organico del personale docente

I Docenti in servizio nell'Istituto sono complessivamente **n° 106** di cui
n° 79 a tempo indeterminato full-time,
n° 4 a tempo indeterminato part-time
N° 4 a tempo indeterminato su spezzoni orari, titolari presso altre Scuole
n° 19 a tempo determinato su posti interi e spezzoni orari.



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 posta cert. vaic833001@pec.istruzione.it

sito www.ictravedonamonate.gov.it

Inoltre, con riferimento al piano assunzionale - fase C - di cui alla legge 107/2015, all'Istituto sono stati assegnati ulteriori n. 7 posti di cui n. 1 utilizzato in parte per il semiesonero della docente vicaria:
n. 1 cattedra per le Scuole Secondarie di 1° grado - classe di concorso A032 - Ed. Musicale
n. 4 cattedre + 10h di posto comune scuola primaria
n. 1 cattedra di sostegno scuola primaria (posto non occupato per mancanza di aspiranti con titolo di studio specifico)

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 POF;
- Divisione in gruppi omogenei di apprendimento delle pluriclassi (solo nel plesso di Comabbio);
- Attività didattiche di sostegno e recupero nelle classi con 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**

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

- Realizzazione di progetti previsti nel POF;
- Attività didattiche di sostegno e recupero nelle classi con 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 POF.

Dati di organico del personale ATA - Servizi amministrativi ed ausiliari

L'organico di diritto e di fatto del personale ATA è di **25** unità, tutti con contratto a tempo indeterminato.

L'orario di servizio è di 36 h settimanali con orario articolato su 5 gg settimanali;

n. 2 unità svolgono lavoro part-time di 30 ore sett.li su 5 giorni settimanali

n. 1 unità svolge lavoro part-time di 24 ore sett.li su 4 giorni settimanali.

Per la copertura degli spezzoni orari resisi vacanti, sono stati individuati due lavoratori con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno.

- **Servizi di segreteria**

Le persone impiegate sono 7: il Direttore dei servizi generali e amministrativi (dsga) e 6 Assistenti Amministrativi, di cui un'unità su spezzone di 6 ore.



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 posta cert. vaic83300l@pec.istruzione.it

sito www.ictravedonamonate.gov.it

• Servizi ausiliari

I Collaboratori Scolastici impegnati nei servizi ausiliari sono 20 unità per tutto l'istituto comprensivo, di cui un'unità su spezzone di 18 ore.

L'assegnazione nei vari plessi è descritta nel Piano Annuale di Lavoro del personale ATA, a cura del 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. 26 LIM nelle aule delle scuole primarie
- n. 12 LIM nelle aule delle scuole secondarie di 1° grado (n.6 Varano B. - n. 4 Traved., n.2 Biandr)
- n. 7 Laboratori di informatica

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma illustra in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2016 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:

- a) Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico di tutti i plessi;
- b) 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;
- c) Garantire il funzionamento amministrativo dell'ufficio;
- d) Garantire, per quanto consentito dalle risorse finanziarie, un incremento adeguato delle apparecchiature multimediali, di attrezzature e sussidi didattici per i laboratori e le aule;
- e) 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;
- f) 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 confluirà nella predisposizione, per il prossimo anno scolastico, di un Bilancio Sociale collegato al nuovo PTOF.



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 posta cert. vaic83300l@pec.istruzione.it
sito www.ictravedonamonate.gov.it

PROGRAMMAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Nella predisposizione tecnica del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016, come già accennato in premessa, si è tenuto conto della nota del MIUR Prot. n° 13439 del 9 settembre 2015 con la quale è stata comunicata la risorsa finanziaria ministeriale assegnata alla Scuola per il funzionamento amministrativo e didattico relativamente al periodo gennaio – agosto 2016.

Con successive comunicazioni in corso d'anno, la dotazione ordinaria sarà integrata per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2016.

Inoltre, avendo presentato candidatura per l'assegnazione dei Fondi Strutturali Europei per la Scuola PON 2014-2020, se i progetti dovessero essere approvati, l'Istituto sarà destinatario dei seguenti finanziamenti:

- € 18.500,00 Per la realizzazione / ampliamento delle reti Lan-WLan, in particolare per le scuole di Travedona nelle quali il servizio wireless è assente. (Avviso n. 9035 del 13/07/2015)
- € 22.000,00 Per realizzazione Ambienti Digitali: € 20.000,00 per Laboratori linguistici mobili e € 2.000,00 per acquisto postazioni informatiche.

All'Istituto sono inoltre assegnati dal MIUR le dotazioni finanziarie finalizzate al pagamento delle spese per supplenze brevi e saltuarie ed alle spese per i compensi accessori al personale che, come già avviato negli anni finanziari precedenti, continueranno ad essere 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:

- della situazione amministrativa al 31/12/2015
- delle somme di provenienza dalle Amministrazioni Comunali
- delle somme provenienti da privati (genitori e altri)
- dagli interessi attivi sul conto di tesoreria Banca d'Italia e c/c postale.

La situazione amministrativa presunta al 31/12/2015 (Mod. C) evidenzia un fondo di cassa a fine esercizio di **€ 16.574,84** che coincide con il saldo del conto di tesoreria della Banca d'Italia gestito tramite la Banca Popolare di Bergamo filiale di Travedona Monate.

L'attuale convenzione di cassa stipulata con l'Istituto di credito scade il 30/06/2018.

Segue, nel dettaglio, la relazione circa la definizione delle Entrate e l'illustrazione delle Spese

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015, dato dalla somma algebrica tra il saldo di cassa (16.574,84) più i crediti (residui attivi per euro 80.650,34) meno i debiti (residui passivi per euro 1.590,17), ammonta ad **€95.635,01**.

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 € 69.444,03, l'avanzo di amministrazione non potrà essere completamente riprogrammato e impegnato nell'esercizio 2016; 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 comporterebbe il quasi azzeramento dei fondi di provenienza non statale confluiti nell'avanzo di



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 posta cert. vaic83300l@pec.istruzione.it
sito www.ictravedonamonate.gov.it

amministrazione (fondi diritto allo studio dei vari Comuni, contributi finalizzati avuti dalle famiglie, donazioni avute da ditte del territorio per la realizzazione 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 operativamente possibile 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, 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 2016 è di **€ 15.147,79**.

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE : nessuna previsione

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Si prevedono entrate per Contributi Diritto allo Studio 2015/2016 per un importo complessivo di **€ 7.801,50**, come segue:

- € 1.900,00 dal Comune di Travedona Monate
- € 2.285,00 dal Comune di Varano Borghi
- € 2.866,50 dal Comune di Comabbio
- € 750,00 dal Comune di Biandronno

Il finanziamento del Comune di Comabbio è finalizzato al pagamento dei compensi accessori previsti per i collaboratori scolastici che effettuano l'allestimento e la distribuzione dei pasti della mensa scolastica. Il contributo per il diritto allo studio 2015/16 di € 2.500,00 più € 1.200,00 per l'acquisto di materiale igienico sanitario per le due scuole, sono stati accreditati all'istituto nell'esercizio 2015.

Aggregato 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Si prevede un'entrata totale di **€ 90.222,50** di cui dai Genitori € 89.722,50:

- € 80.000,00 per visite e viaggi d'istruzione, settimana bianca, vacanza studio in Gran Bretagna
- € 500,00 per partecipazione giochi matematici
- € 1.222,50 per differenza copertura costi progetto "A scuola di Musical" scuola primaria di Varano
- € 8.000,00 per assicurazione scolastica 2016/2017

e da altri € 500,00:

dal personale scolastico per quote assicurazione 2016/2017.

Aggregato 06 - PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE : nessuna previsione

Aggregato 07 - ALTRE ENTRATE

01 – Interessi attivi

Gli interessi attivi netti sul conto corrente bancario e postale sono stimati in € 10,00

Aggregato 08 - MUTUI : nessuna previsione

Per eventuali ulteriori assegnazioni in corso dell'esercizio 2016, verranno operate le opportune variazioni al programma.

RIEPILOGO ENTRATE

| | | |
|----------|-----------------------------|-------------------|
| Aggr. 01 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 95.635,01 |
| Aggr. 02 | FINANZIAMENTI DALLO STATO | 15.147,79 |
| Aggr. 04 | FIANZIAMENTI DA ENTI LOCALI | 7.801,50 |
| Aggr. 05 | CONTRIBUTI DA PRIVATI | 90.222,50 |
| Aggr. 07 | ALTRE ENTRATE | 10,00 |
| | TOTALE ENTRATE | 208.816,80 |

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** viene distribuito nelle Attività e nei Progetti secondo il vincolo di destinazione, ad esclusione dell'importo di € 29.980,48 resta accantonato nell' **Aggr. Z01** – Disponibilità finanziaria da programmare.

L'utilizzo programmato dell'avanzo di amministrazione presunto è descritto nel Mod. D

B) **La dotazione finanziaria MIUR** di € 15.147,79 è destinata:

- € 5.147,79 in A1 - per spese funzionamento amministrativo generale
- € 3.000,00 in A2 - per spese funzionamento didattico generale
- € 500,00 al P23 - per spese didattica alunni diversamente abili
- € 4.000,00 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 € 7.801,50 sono programmati come segue:

- € 1.000,00 in A2
- € 2.866,50 in A3
- € 1.650,00 al P27
- € 2.285,00 al P36

D) **I contributi da privati (Famiglie e altri)** di € 90.222,50 sono programmati come segue:

- € 8.500,00 in A1
- € 500,00 in A2
- € 80.000,00 al P1 - per spese visite e viaggi d'istruzione
- € 1.222,50 al P36 - per spese progetto "A scuola di musical"

E) Le entrate relative agli **interessi attivi** sono interamente programmate nell'Aggr. A 01

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



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 posta cert. vaic83300I@pec.istruzione.it
sito www.ictravedonamonate.gov.it

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

ATTIVITA'

| Aggr / voce | descrizione | Importo stanziato |
|--------------------|--|-------------------|
| Attività 01 | Funzionamento amministrativo Generale | 18.336,99 |

finalità / obiettivi:

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

Continuare il processo di dematerializzazione (eliminazione della carta) dotando gli uffici di adeguati supporti digitali, in particolare i registri elettronici dei docenti ed il protocollo informatico, oltre a sistemi di archiviazione digitale degli atti.

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:

€ 3.479,20 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 - fondi statali

€ 1.200,00 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 - fondi Comune di Comabbio

€ 5.147,79 Finanziamento MIUR 2016

€ 8.500,00 Contributi famiglie e operatori scolastici

€ 10,00 Interessi attivi conto corrente bancario e banco posta

| Aggr / voce | descrizione | Importo stanziato |
|--------------------|---|-------------------|
| Attività 02 | Funzionamento didattico Generale | 16.255,89 |

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 fotocopiatrici), acquisto di software e materiale informatico di consumo.

Garantire il buon funzionamento delle apparecchiature informatiche dei laboratori mediante stipula di un contratto di assistenza tecnico-informatica con esperto esterno, in particolare per le apparecchiature delle scuole di Biandronno, Comabbio e sec.1° grado di Travedona (per le spese di manutenzione dei laboratori delle scuole primarie di Travedona Monate, Ternate e Varano Borghi provvedono le amministrazioni comunali di appartenenza, mentre per la scuola sec. di 1° grado di Varano il servizio di assistenza tecnico-informatica è fornito dall'Associazione dei Genitori).

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

provenienza entrate:

€ 11.755,89 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2015:

1.170,05 Diritto allo studio Comune di Biandronno anno 2012

546,59 Diritto allo studio Comune di Travedona per sc. sec.

410,88 Diritto allo studio Comune di Comabbio 2015/16 e preced., per scuola infanzia

400,00 Diritto allo studio Comune di Comabbio 2015/16 per scuola primaria



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 posta cert. vaic83300l@pec.istruzione.it
sito www.ictravedonamonate.gov.it

439,72 Avanzo vincita concorso "Scuole a emissione zero " a.s. 2009/2010 Sc. Sec. Varano
300,00 Contributo liberale ditta Holcim 2015 per scuola infanzia di Comabbio
300,00 Contributo liberale ditta Holcim 2015 per la scuola primaria di Biandronno
300,00 Contributo liberale ditta Holcim 2015 per la scuola secondaria di Biandronno
850,00 Contributo liberale ditta Holcim 2013, 2014 e 2015 per la scuola primaria di Varano B.
5.671,85 Contributo volontario 2015/2016 e precedenti per spese fotocopie
766,80 Fondi MIUR per acquisto libri in comodato d'uso agli studenti - anno 2015
€ 3.000,00 Finanziamento MIUR 2016
€ 1.000,00 Fondi diritto allo studio 2015/16 Comune Travedona
€ 500,00 Contributo genitori per partecipazione alunni ai giochi matematici 2016

| Aggr / voce | descrizione | Importo stanziato |
|--------------------|---------------------------|-------------------|
| Attività 03 | Spese di personale | 2.866,50 |

finalità / obiettivi:

Per compensi al personale scolastico per lo svolgimento di attività da retribuire fuori "cedolino unico". La previsione attuale è destinata a compensi per i coll. scolastici delle scuole dell'infanzia e primaria di Comabbio che svolgono la funzione aggiuntiva di approntamento e distribuzione pasti durante la mensa scolastica a.s. 2015/2016

provenienza entrate:

€ 2.866,50 Dal Comune di Comabbio - Convenzione Prot. n. 2176/A20 del 06/07/2015.

| Aggr / voce | descrizione | Importo stanziato |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| Attività 04 | Spese d'investimento | 3.850,00 |

finalità / obiettivi:

Acquisto di beni durevoli per le scuole per le quali non è stata istituita apposita scheda finanziaria di progetto, in particolare acquisto di LIM per scuola primaria di Comabbio e scuole di Biandronno.

provenienza entrate:

€ 1.850,00 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2015:
850,00 Diritto allo studio Comune di Comabbio 2015/16 per scuola primaria (per LIM)
300,00 Contributo liberale ditta Holcim 2015 per scuola primaria di Comabbio (per LIM)
700,00 Vincite concorso "Green School" Sc. Sec. Biandronno 2010/2011 e 12/13
€ 2.000,00 Finanziamento MIUR 2016

PROGETTI

| Aggr / voce | descrizione | Importo stanziato |
|--------------------|--|-------------------|
| Progetto 01 | Visite e viaggi d'istruzione / Giochi sportivi studenteschi | 94.103,25 |

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. Partecipare a manifestazioni sportive scolastiche.

provenienza entrate:

€ 14.103,25 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2015
€ 80.000,00 Contributo dalle famiglie anno 2016

| Aggr / voce | descrizione | Importo stanziato |
|--------------------|--|-------------------|
| Progetto 10 | Attività artistico-teatrale Scuola Infanzia di Comabbio | 980,00 |

finalità / obiettivi:

Il progetto si propone di stimolare i bambini della scuola dell'infanzia al gusto dell'ascolto e al piacere della narrazione; sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei linguaggi; sviluppare la creatività e l'inventiva.

provenienza entrate:

€ 980,00 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2015:
 850,00 Fondi diritto allo studio 2015/16 Comune di Comabbio
 130,00 Avanzo contr. genitori a.s. 2014/15

| Aggr / voce | descrizione | Importo stanziato |
|--------------------|--|-------------------|
| Progetto 14 | Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Travedona Monate | 4.900,00 |

finalità / obiettivi:

Dotare la Scuola Primaria di Travedona di sussidi didattici, consumabili per stampanti e materiale di consumo ad uso didattico.

provenienza entrate:

€ 4.900,00 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2015:
 1.500,00 Contributi liberali ditte del territorio anni 2012-2013-2014-2015
 3.400,00 Avanzo contr. genitori anno 2015 e precedenti

| Aggr / voce | descrizione | Importo stanziato |
|--------------------|---|-------------------|
| Progetto 15 | Realizzazione offerta formativa scuola sec. 1° grado di Travedona Monate | 11.809,52 |

finalità / obiettivi:

Dotare la Scuola Secondaria di 1° grado di Travedona Monate di ulteriori apparecchiature multimediali, in particolare LIM, attrezzature sportive ed altri piccoli sussidi didattici, materiale di consumo.

provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2015:
 3.565,87 Economie Fondi diritto allo studio anno Comune di Travedona
 7.643,65 Avanzo vincite concorsi Enel Play Energy aa.ss. 2011/12 - 2012/13
 600,00 Contributi liberali ditta Holcim anni 2014 e 2015

| Aggr / voce | descrizione | Importo stanziato |
|--------------------|----------------------------|-------------------|
| Progetto 20 | Educazione stradale | 2.000,00 |

finalità / obiettivi:

Far acquisire agli alunni un comportamento corretto di pedone – ciclista - ciclomotorista
 Far conoscere il codice stradale. Far acquisire rispetto di sé e degli altri oltre che dell'ambiente.

provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 (economie fondi statali finalizzati):



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 posta cert. vaic83300l@pec.istruzione.it
 sito www.ictravedonamonate.gov.it

| <i>Aggr / voce</i> | descrizione | <i>Importo stanziato</i> |
|--------------------|---|--------------------------|
| Progetto 21 | Educazione alla salute / Sportello d'ascolto | 2.872,89 |

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. Continuare l'attività dello sportello di ascolto nella scuola secondaria di Biandronno in caso di segnalazione di bisogno.

provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2015:

2.500,00 Economie Fondi diritto allo studio Comune di Travedona
 372,89 Economie Fondi diritto allo studio Comune di Biandronno

| <i>Aggr / voce</i> | descrizione | <i>Importo stanziato</i> |
|--------------------|--|--------------------------|
| Progetto 23 | Didattica alunni diversamente abili | 1.406,78 |

finalità / obiettivi:

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

provenienza entrate:

€ 906,78 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2015: economie fondi statali
 € 500,00 Finanziamento MIUR 2016

| <i>Aggr / voce</i> | descrizione | <i>Importo stanziato</i> |
|--------------------|---|--------------------------|
| Progetto 24 | Intercultura: accoglienza / alfabetizzazione | 3.711,64 |

finalità / obiettivi:

Alfabetizzazione in italiano per l'inserimento e l'integrazione dei nuovi alunni stranieri

provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2015:

910,69 Economie Fondi MIUR "Area a forte processo immigratorio" a.s. 2011/12
 2.800,95 Fondi MIUR Legge 440/97 anno 2014

| <i>Aggr / voce</i> | descrizione | <i>Importo stanziato</i> |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Progetto 25 | Istruzione domiciliare | 713,92 |

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 al 31/12/2015: economie fondi statali Legge 440/97

| Aggr / voce | descrizione | Importo stanziato |
|--------------------|--|-------------------|
| Progetto 26 | Borse di studio alunni scuola primaria di Varano Borghi | 200,00 |

finalità / obiettivi:

Gratificare gli alunni che si sono distinti per merito nello studio e nel comportamento disciplinare mediante l'assegnazione di n. 2 borse di studio di euro 100,00 cad. per cinque anni scolastici dal 2012/13 al 2016/17

provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2015: donazione privata in memoria della maestra Bogni Alba anno 2012.

| Aggr / voce | descrizione | Importo stanziato |
|--------------------|--|-------------------|
| Progetto 27 | Borse di studio alunni scuole sec. 1° grado | 1.650,00 |

finalità / obiettivi:

Gratificare gli alunni che si sono distinti per merito nello studio nell'a.s. 2014/15 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:

€ 900,00 Fondi diritto allo studio 2015/16 dal Comune di Travedona Monate
 € 750,00 Fondi diritto allo studio 2015/16 dal Comune di Biandronno

| Aggr / voce | descrizione | Importo stanziato |
|--------------------|--|-------------------|
| Progetto 28 | Conversazione lingua inglese scuole sec. 1° grado | 1.893,86 |

finalità / obiettivi:

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

provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2015:
 1.420,00 Economie Fondi diritto allo studio Comune di Travedona
 473,86 Economie Fondi diritto allo studio Comune di Biandronno

| Aggr / voce | descrizione | Importo stanziato |
|--------------------|---|-------------------|
| Progetto 29 | Formazione e Aggiornamento del personale | 301,16 |

finalità / obiettivi:

Consentire al personale 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 al 31/12/2015: economie fondi statali specifici



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 posta cert. vaic83300l@pec.istruzione.it
sito www.ictravedonamonate.gov.it

| Aggr / voce | descrizione | Importo stanziato |
|--------------------|---|-------------------|
| Progetto 30 | Prevenzione e Sicurezza D.L.vo 81/2008 | 4.637,97 |

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:

€ 637,97 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 (economie fondi statali)

€ 4.000,00 Finanziamento MIUR 2016

| Aggr / voce | descrizione | Importo stanziato |
|--------------------|--|-------------------|
| Progetto 31 | Consiglio comunale degli studenti | 300,00 |

finalità / obiettivi:

Simulare il governo di un'amministrazione comunale. Conoscere ed attuare i meccanismi elettorali.

Creare relazioni di collaborazione e confronto fra i ragazzi e fra i ragazzi e gli adulti a partire da problemi reali. stimolare il senso di appartenenza ad una comunità.

provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2015: fondi specifici diritto allo studio Comune di Travedona Monate

| Aggr / voce | descrizione | Importo stanziato |
|--------------------|---|-------------------|
| Progetto 32 | Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Ternate | 2.038,45 |

finalità / obiettivi:

Dotare la Scuola Primaria di Ternate di piccoli sussidi didattici, strumenti e materiale di consumo.

provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2015:

300,00 Contributo liberale ditta Holcim anno 2014

788,45 Avanzo contr. genitori anno 2014 e precedenti

950,00 Contributo genitori 2015/16

| Aggr / voce | descrizione | Importo stanziato |
|--------------------|---|-------------------|
| Progetto 36 | A scuola di Musical - teatro e danza - Scuola primaria di Varano B | 3.507,50 |

finalità / obiettivi:

Stimolare gli alunni a cercare di sviluppare le proprie potenzialità in campo motorio, cognitivo e affettivo. Aggiornare sul campo i docenti.

provenienza entrate:

2.285,00 Fondi diritto allo studio a.s. 2015/16 Comune di Varano Borghi

1.222,50 Contributo Comitato Genitori scuola primaria di Varano B.



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 posta cert. vaic83300l@pec.istruzione.it

sito www.ictravedonamonate.gov.it

RIEPILOGO SPESE

| | | |
|---------|--|-------------------|
| Aggr. A | ATTIVITA' | 41.309,38 |
| Aggr. P | PROGETTI | 137.026,94 |
| Aggr. G | GESTIONI ECONOMICHE | 0,00 |
| Aggr. R | FONDO DI RISERVA | 500,00 |
| Aggr. Z | Disponibilità finanziaria da programmare | 29.980,48 |
| | TOTALE a pareggio | 208.816,80 |

Il Mod. A Programma Annuale E.F. 2016 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, 12/01/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Linda Occhiuzzi

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti