



*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. 2017**

### **PREMESSA:**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo "G. Leva" per l'anno 2017 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. 14207 del 29/09/2016, con la quale sono state inoltre comunicate le risorse finanziarie statali su cui fare affidamento per il periodo gennaio – agosto 2017.

### **ASPETTI PROCEDURALI**

La presente relazione, unitamente al Mod. A - Programma Annuale E.F. 2017 - 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 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 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;
- 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'I.C. "G. Leva"

## 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

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 2016*)

### Scuola INFANZIA

Plesso	N° sezioni	N° alunni	Note
"Garavaglia" di Comabbio	<b>2</b>	<b>49</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	10	238	<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	152	
Biandronno	5	108	
Varano Borghi	5	122	
Comabbio (*)	3	39	
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>	<b>659</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>a</sup>, pluriclasse 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> e pluriclasse. 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>)*

### Scuole SECONDARIE di primo grado

Plesso	N° classi	N° alunni	Note
Travedona Monate	9	230	<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	115	
Biandronno	3	68	
<b>TOTALE</b>	<b>17</b>	<b>415</b>	

Per un totale complessivo di n. 49 classi/sezioni e n. 1.121 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 (organico dell'autonomia comprensivo dei posti di potenziamento legge 107/2015)

- I Docenti in servizio nell'Istituto sono complessivamente **n° 112** di cui
- n° 73 a tempo indeterminato full-time,
- n° 8 a tempo indeterminato part-time
- N° 4 a tempo indeterminato su spezzoni orari, titolari presso altre Scuole
- N° 1 a tempo determinato su spezzone orario, amministrato da altra Scuola
- n° 27 a tempo determinato su posti interi e spezzoni orari.

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

n. 1 cattedra per le Scuole Secondarie di 1° grado - classe di concorso A043 Lettere - assegnata alla Scuola Secondaria di Travedona, dove si concentra il maggior numero di casi di alunni con difficoltà di apprendimento, con certificazione DSA, ADHD e più in generale con BES, per consentire di svolgere attività in piccoli gruppi.

n. 3 cattedre di posto comune scuola primaria - distribuite in tutti e cinque i plessi per attività di supporto alle classi nelle quali sono presenti rilevanti casi di alunni con BES, per il potenziamento delle attività curricolari e per la sostituzione dei colleghi assenti per brevi periodi, onde evitare lo sdoppiamento delle classi, soprattutto nei plessi dove il numero di alunni per classe risulta elevato

n. 1 cattedra di sostegno scuola primaria nelle scuole in cui sono stati inseriti alunni con diversabilità grave, per garantire un congruo numero di ore di sostegno in relazione alle esigenze delle classi.

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 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 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 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. 8 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 n. 1 unità svolge 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 due part-time (tot. 18h settimanali), è stato individuato un lavoratore con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2017.

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. 28 LIM nelle scuole primarie
- n. 19 LIM nelle scuole secondarie di 1° grado
- n. 7 Laboratori di informatica di cui 2 in fase di rinnovo (prim. Travedona e scuole Biandronno).

E' rilevante sottolineare l'avvenuta assegnazione da parte del MIUR dei Fondi Strutturali Europei per la Scuola PON 2014-2020 del finanziamento dei due Progetti presentati dall'Istituto nel 2015, grazie ai quali l'Istituto ha potuto realizzare ed ampliare la connessione alla rete internet tramite WI-FI nelle scuole sprovviste di tale servizio e l'acquisto di due Laboratori Linguistici Mobili, di notebook per la didattica e personal computer per gli uffici.

## **OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Il programma illustra in forma schematica le diverse attività programmate per l'anno 2017 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 2017, come già accennato in premessa, si è tenuto conto della nota del MIUR Prot. n° 14207 del 29/09/2016 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 2017.

Con successive comunicazioni in corso d'anno, la dotazione ordinaria statale sarà integrata per le spese di funzionamento relative al periodo settembre – dicembre 2017.

All'Istituto sono inoltre assegnati dal MIUR le dotazioni finanziarie finalizzate al pagamento dei 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:

- dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016
- 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 31/12/2016 (Mod. C) evidenzia un fondo di cassa a fine esercizio di **€ 51.810,27** 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 31/12/2016**, dato dalla somma algebrica tra il saldo di cassa (51.810,27) più i crediti (residui attivi per euro 73.656,18) meno i debiti (residui passivi per euro 36.801,36), ammonta ad **€ 88.665,09**.

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 € 50.010,72, l'avanzo di amministrazione non potrà essere completamente riprogrammato e impegnato nell'esercizio 2017; 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 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 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 2017 è di **€ 17.390,00**.

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE : nessuna previsione

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI e altre istituzioni pubbliche

Si prevedono entrate per Contributi Diritto allo Studio 2016/2017 per un importo complessivo di € 8.650,00, come segue:

- € 5.100,00 dal Comune di Travedona Monate
- € 2.500,00 dal Comune di Varano Borghi
- € 1.050,00 dal Comune di Biandronno

Il contributo per il diritto allo studio 2016/17 da parte del Comune di Comabbio di € 3.400,00 più € 600,00 per l'acquisto di materiale igienico sanitario per le due scuole, sono stati accreditati all'Istituto nell'esercizio 2016.

Aggregato 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Si prevede un'entrata totale di € 124.080,00 di cui

dai Genitori € 121.480,00:

- € 100.000,00 per visite e viaggi d'istruzione, spettacoli teatrali, settimana bianca e vacanza studio in Gran Bretagna o Irlanda
- € 4.400,00 per il progetto Opera Domani nelle scuole primarie di Ternate e Varano
- € 180,00 per il progetto di orientamento scolastico 2016/17 (test attitudinali)
- € 2.400,00 dal Comitato Genitori primaria di Travedona per il progetto di Inglese
- € 500,00 dal Comitato Genitori primaria di Biandronno per il progetto di Arte
- € 1.500,00 dal Comitato Genitori Secondaria di Biandronno per il progetto di Teatro
- € 700,00 dal Comitato Genitori primaria di Comabbio per i progetti di Arte, Musica e Teatro
- € 3.800,00 dal Comitato Genitori dei Laghi per il progetto di ed. all'affettività ed alla sessualità
- € 8.000,00 per assicurazione scolastica 2017/2018

e da altri € 2.600,00:

- € 500,00 dal personale scolastico per quote assicurazione 2017/2018
- € 2.100,00 dalla Ditta Holcim Italia quale contributo liberale per spese didattiche scuole primaria e secondaria 1° grado di Travedona, primaria e secondaria 1° grado di Biandronno, Primaria di Varano, Primaria e Infanzia di Comabbio (€ 300,00 cad.)

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	88.665,09
Aggr. 02	FINANZIAMENTI DALLO STATO	17.390,00
Aggr. 04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	8.650,00
Aggr. 05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	124.080,00
Aggr. 07	ALTRE ENTRATE	10,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>238.795,09</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** viene distribuito nelle Attività e nei Progetti secondo il vincolo di destinazione, ad esclusione dell'importo di € 26.372,13 (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 Mod. D:

Importo vincolato € 58.292,96

Importo non vincolato € 4.000,00

B) **La dotazione finanziaria MIUR** di € 17.390,00 è destinata:

€ 7.590,00 in A1 - per spese funzionamento amministrativo generale

€ 2.000,00 in A2 - per spese funzionamento didattico generale

€ 2.000,00 in A4 - per spese di investimento

€ 300,00 al P23 - per spese didattiche alunni diversamente abili

€ 5.000,00 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 € 8.650,00 sono programmati come segue:

€ 1.500,00 in A2

€ 1.500,00 al P15

€ 3.150,00 al P27

€ 2.500,00 al P40

D) **I contributi da privati (Famiglie e altri)** di € 124.080,00 sono programmati come segue:

€ 8.500,00 in A1 - per assicurazione scolastica 2017/2018

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

€ 2.700,00 al P14 - Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Travedona per progetto Inglese e acquisto attrezzature e/o materiale di consumo

€ 300,00 al P15 - Realizzazione offerta formativa scuola Sec.1° gr. di Travedona

€ 3.800,00 al P21 - Educazione alla salute - per progetto ed. all'affettività ed alla sessualità

€ 4.400,00 al P38 - Progetto Opera Domani

€ 1.000,00 al P39 - Realizzazione offerta formativa sc. primaria di Comabbio

€ 300,00 al P40 - Realizzazione offerta formativa sc. primaria di Varano

€ 2.600,00 al P41 - Realizzazione offerta formativa scuole Biandronno - per esperti esterni progetti primaria e secondaria 1° grado e acquisto attrezzature

€ 300,00 al P42 - Realizzazione offerta formativa sc. infanzia di Comabbio

€ 180,00 al P43 - Progetto Orientamento scolastico

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.

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>19.138,62</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 per la gestione dei registri elettronici dei docenti, il protocollo e archiviazione digitale degli atti ed il sito istituzionale.

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:

€ 2.092,50	Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 - fondi statali
€ 946,12	Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 - fondi Comune di Comabbio per materiale pulizie locali
€ 7.590,00	Finanziamento MIUR 2017
€ 8.500,00	Contributi famiglie e operatori scolastici
€ 10,00	Interessi attivi conto corrente bancario e banco posta

Aggr / voce	descrizione	Importo stanziato
<b>Attività 02</b>	<b>Funzionamento didattico Generale</b>	<b>9.562,97</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 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 PTOF per le quali non è stata istituita apposita scheda finanziaria di Progetto.

provenienza entrate:

€ 6.062,97	Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2016: 283,75 Diritto allo studio Comune di Biandronno 2011/12 (per noleggio fotocopiat. sc.sec) 400,00 Diritto allo studio Comune di Travedona (per noleggio fotocopiatori sc. sec.) 260,70 Avanzo vincita concorso "Scuole a emissione zero " a.s. 2009/2010 Sc.Sec. Varano 603,00 Contributo genitori per giochi matematici 2016/17 3.648,72 Contributo volontario genitori per spese fotocopie (acquisto carta e noleggio fotoc) 766,80 Fondi MIUR per acquisto libri in comodato d'uso agli studenti - anno 2015
€ 2.000,00	Finanziamento MIUR 2017
€ 1.500,00	Fondi diritto allo studio 2016/17 Comune Travedona



<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Attività 03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>760,18</b>

finalità / obiettivi:

Per compensi al personale scolastico per lo svolgimento di attività da retribuire fuori "cedolino unico".

provenienza entrate:

€ 760,18 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2016:  
160,00 Fondi MIUR per spese prove scritte concorso docenti 2016  
300,00 Contr. INVALSI IEA TIMSS per coordinamento prove TIMSS 2015 (Sec. Bia)  
150,00 Contr. Università Bicocca Milano per tirocinio TFA 2014/15 A043  
150,00 Contr. Università Studi id Bergamo per tirocinio sostegno  
0,18 altro

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Attività 04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>4.700,00</b>

finalità / obiettivi:

Acquisto di beni di investimento (attrezzature e hardware) per le scuole per le quali non è stata istituita apposita scheda finanziaria di progetto

provenienza entrate:

€ 2.700,00 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2016:  
2.000,00 Fondi MIUR funzionamento  
700,00 Vincite concorso "Green School" Sc. Sec. Biandronno 2010/2011 e 12/13  
€ 2.000,00 Finanziamento MIUR 2017

## PROGETTI

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 01</b>	<b>Visite e viaggi d'istruzione / Giochi sportivi studenteschi</b>	<b>106.453,31</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:

€ 6.453,31 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2016  
€ 100.000,00 Contributo dalle famiglie anno 2017

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 14</b>	<b>Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Travedona Monate</b>	<b>12.145,73</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 2016/2017 è prevista la realizzazione del progetto in lingua inglese "Story Telling".

provenienza entrate:

€ 9.445,73 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2016:  
1.500,00 Contributi liberali ditte del territorio anni 2012-2013-2014-2015  
3.392,50 Economie Fondi diritto allo studio Comune di Travedona a.s. 2012/13 e 2013/14  
503,23 Avanzo contr. volontario genitori 2015/2016

3.050,00 Contributo volontario genitori 2016/2017  
 1.000,00 Contributo Comune di Travedona per progetto "Insieme noi e voi"  
 € 2.400,00 Contributo Comitato Genitori 2017 per progetto "Story telling"  
 € 300,00 Contributo liberale 2017 dalla ditta Holcim Italia

Aggr / voce	descrizione	Importo stanziato
<b>Progetto 15</b>	<b>Realizzazione offerta formativa scuola sec. 1° grado di Travedona Monate</b>	<b>8.189,37</b>

finalità / obiettivi:

Dotare la Scuola Secondaria di 1° grado di Travedona Monate di apparecchiature didattiche, attrezzature sportive, piccoli sussidi e materiale di consumo.

provenienza entrate:

€ 6.389,37 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2016:  
 2.000,00 Economie Fondi diritto allo studio Comune di Travedona  
 1.000,00 Fondi diritto allo studio Comune Travedona 2012/13 per progetto Consiglio Comunale studenti  
 2.789,37 Avanzo vincite concorsi Enel Play Energy aa.ss. 2011/12 - 2012/13  
 600,00 Contributi liberali ditta Holcim anni 2014 e 2015  
 € 1.500,00 Fondi diritto allo studio 2016/17 Comune di Travedona  
 € 300,00 Contributo liberale 2017 dalla ditta Holcim Italia

Aggr / voce	descrizione	Importo stanziato
<b>Progetto 20</b>	<b>Educazione stradale</b>	<b>2.000,00</b>

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 31/12/2016 - economie fondi statali finalizzati

Aggr / voce	descrizione	Importo stanziato
<b>Progetto 21</b>	<b>Educazione alla salute: Progetti affettività / Sportello d'ascolto</b>	<b>7.287,38</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. Continuare l'attività dello sportello di ascolto nella scuola secondaria di Biandronno in caso di segnalazione di bisogno.

provenienza entrate:

€ 3.487,38 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2016:  
 2.500,00 Economie Fondi diritto allo studio Comune di Travedona  
 372,89 Economie Fondi diritto allo studio Comune di Biandronno  
 614,49 Economie altri fondi  
 € 3.800,00 Contributo Comitato Genitori dei Laghi per progetto di educazione all'affettività ed alla sessualità secondo metono Teen Star a.s. 2016/2017

Aggr / voce	descrizione	Importo stanziato
<b>Progetto 23</b>	<b>Didattica alunni diversamente abili</b>	<b>1.240,55</b>

finalità / obiettivi:

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

provenienza entrate:

€ 940,55 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 - economie fondi statali  
 € 300,00 Finanziamento MIUR 2017

<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:

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

provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2016:

910,69 Economie Fondi MIUR "Area a forte processo migratorio" a.s. 2011/12

2.151,95 Fondi MIUR Legge 440/97 anno 2014

<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 al 31/12/2016: Economie fondi MIUR Legge 440/97

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 26</b>	<b>Borse di studio alunni scuola primaria di Varano Borghi</b>	<b>200,00</b>

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 (questo è l'ultimo anno scolastico).

provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2016: donazione privata in memoria della maestra Bogni Alba anno 2012.

<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:

€ 2.100,00 Fondi diritto allo studio 2016/17 dal Comune di Travedona Monate

€ 1.050,00 Fondi diritto allo studio 2016/17 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>3.400,86</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:

Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2016: € 3.400,00 contributo volontario genitori scuole secondarie di 1° grado a.s. 2016/2017

<i>Aggr / voce</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 29</b>	<b>Formazione e Aggiornamento del personale</b>	<b>927,16</b>

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 31/12/2016: Economie fondi MIUR funzionamento

<i>Aggr / voce</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 30</b>	<b>Prevenzione e Sicurezza D.L.vo 81/2008</b>	<b>6.810,07</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:

€ 1.810,07 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 - Economie fondi MIUR funzionamento

€ 5.000,00 Finanziamento MIUR 2016

<i>Aggr / voce</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 32</b>	<b>Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Ternate</b>	<b>1.904,00</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 2016/2017 è prevista la realizzazione del progetto di psicomotricità e musica "Conoscere se stessi e gli altri attraverso la musica".

provenienza entrate:

Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2016:

789,00 Avanzo contributo volontario genitori a.s. 2015/2016

1.115,00 Contributo volontario genitori a.s. 2016/2017

<i>Aggr / voce</i>	<i>descrizione</i>	<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>	<i>descrizione</i>	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 38</b>	<b>Opera Domani scuole primarie</b>	<b>4.418,00</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 delle scuole primarie di Ternate e Varano Borghi.

provenienza entrate:

€ 18,00 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2016: Avanzo progetto a.s. 2015/2016

€ 4.400,00 Contributo genitori 2017

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 39</b>	<b>Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Comabbio</b>	<b>3.273,99</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 2016/2017 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:

- € 2.273,99 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2016:
  - ✓ 1.200,00 Fondi diritto allo studio Comune di Comabbio per progetti PTOF
  - ✓ 500,00 Fondi diritto allo studio Comune di Comabbio per acquisto materiale e sussidi did.
  - ✓ 300,00 Contributo volontario genitori a.s. 2016/2017
  - ✓ 273,99 Avanzo contributo ditta Holcim Italia anno 2014
- € 700,00 Contributo Comitato Genitori anno 2017 per progetti PTOF
- € 300,00 Contributo liberale 2017 dalla ditta Holcim Italia

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 40</b>	<b>Realizzazione offerta formativa scuola primaria di Varano B.</b>	<b>3.300,00</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 2016/2017 è prevista la realizzazione del progetto "A Scuola di Teatro"

provenienza entrate:

- € 500,00 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2016:
  - Contributo volontario genitori a.s. 2016/17
- € 2.500,00 Fondi diritto allo studio a.s. 2016/2017 Comune di Varano Borghi
- € 300,00 Contributo liberale 2017 dalla ditta Holcim Italia

<i>Aggr / voce</i>	descrizione	<i>Importo stanziato</i>
<b>Progetto 41</b>	<b>Realizzazione offerta formativa scuole di Biandronno</b>	<b>4.550,00</b>

finalità / obiettivi:

Dotare le due Scuole di Biandronno, Primaria e Secondaria di 1° grado, 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 2016/2017 è prevista la realizzazione dei seguenti progetti: "Arte - Dialoghiamo con il colore" per la scuola primaria e progetto di attività teatrale per la scuola secondaria di 1° grado.

provenienza entrate:

- € 1.950,00 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 -
  - ✓ 850,00 Contributo volontario genitori scuola primaria a.s. 2016/17
  - ✓ 200,00 Avanzo Fondi diritto allo studio anno 2012 Comune Biandronno per scuola primaria
  - ✓ 300,00 Avanzo Fondi diritto allo studio anno 2012 Comune Biandronno per scuola sec.1°gr.
  - ✓ 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
- € 500,00 ✓ Contributo Comitato Genitori scuola primaria per progetti PTOF
- € 1.500,00 ✓ Contributo Comitato Genitori scuola secondaria per progetti PTOF
- € 300,00 ✓ Contributo liberale 2017 dalla ditta Holcim Italia per scuola primaria
- € 300,00 ✓ Contributo liberale 2017 dalla ditta Holcim Italia per scuola secondaria

Aggr / voce	descrizione	Importo stanziato
<b>Progetto 42</b>	<b>Realizzazione offerta formativa scuola infanzia di Comabbio</b>	<b>2.483,42</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, per l'anno scolastico 2016/2017 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:

- € 2.183,42 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2016:  
1.200,00 Fondi diritto allo studio Comune di Comabbio per progetti PTOF  
✓ 683,42 Fondi diritto allo studio Comune di Comabbio per acquisto materiale e sussidi did.  
300,00 Contributo liberale ditta Holcim Italia anno 2015
- € 300,00 Contributo liberale 2017 dalla ditta Holcim Italia

Aggr / voce	descrizione	Importo stanziato
<b>Progetto 43</b>	<b>Orientamento scolastico</b>	<b>2.365,03</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:

- € 2.185,03 Dall'avanzo di amministrazione al 31/12/2016:  
1.680,00 Contributo genitori per somministrazione test psico-attitudinali anno scol. 16/17  
148,72 Fondi MIUR per percorsi orientamento anno 2014  
356,31 Fondi MIUR per percorsi orientamento anno 2015  
300,00 Contributo liberale ditta Holcim Italia anno 2015
- € 180,00 Contributo genitori per somministrazione test psico-attitudinali anno scol. 16/17 (3 quote)

**RIEPILOGO SPESE**

Aggr. A	ATTIVITA'	34.161,77
Aggr. P	PROGETTI	177.761,19
Aggr. G	GESTIONI ECONOMICHE	0,00
Aggr. R	FONDO DI RISERVA	500,00
Aggr. Z	Disponibilità finanziaria da programmare	26.372,13
	<b>TOTALE a pareggio</b>	<b>238.795,09</b>

Il Mod. A Programma Annuale E.F. 2017 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, 16/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

Linda Occhiuzzi

*Linda Occhiuzzi*

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti

*Ilva Maria Cocchetti*

