

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“A. VOLTA”
MANDELLO DEL LARIO**

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

PREMESSA GENERALE

Questa relazione è redatta dal Dirigente scolastico in ottemperanza all'art. 2, c.3 del regolamento di contabilità (D.I. 44/01). La Giunta esecutiva la presenta al Consiglio d'Istituto per l'approvazione, allegata al Programma annuale 2015. In questo documento si espongono gli indirizzi dell'azione dell'Istituto che sono confluiti nel POF adottato quest'anno, i criteri utilizzati per la stesura del Programma e si pongono in evidenza le coperture finanziarie delle attività amministrative, didattiche e formative che si intendono realizzare.

Il POF è stato redatto dal Collegio dei Docenti, che lo ha approvato il giorno 11 settembre 2014, e successivamente è stato adottato dal Consiglio con delibera n. 25 del 29 settembre 2014. Le linee di indirizzo fissate dal Consiglio per quest'anno si concentrano su alcune priorità che riguardano in particolare:

- a. la **didattica inclusiva**, i BES, i disturbi dell'apprendimento, la disabilità;
- b. le **nuove tecnologie**, il registro elettronico, l'attenzione ai social network;
- c. le pratiche di valutazione e di **autovalutazione dell'Istituto**.

Il POF dell'Istituto, accanto alle finalità generali già presenti negli scorsi anni e confermate anche quest'anno, sottolinea con maggior vigore le linee di indirizzo individuate dal Consiglio. La realizzabilità degli obiettivi che ne scaturiscono si appoggia sull'utilizzo delle risorse finanziarie presenti in questo programma, che si aggiungono alle risorse già contrattate nel FIS.

L'obiettivo di un curriculum verticale d'Istituto che era presente nel Programma del 2014 è stato realizzato, per cui quest'anno resta al riguardo solo l'attività di monitoraggio e di verifica del lavoro svolto.

L'attenzione alla **didattica inclusiva** era già presente lo scorso anno e molti obiettivi sono stati portati a compimento, come la realizzazione del vademecum per l'inclusione, la stesura del protocollo per i PDP e per il loro aggiornamento. Per quest'anno il gruppo di lavoro continuerà a lavorare sui documenti prodotti, effettuerà un attento monitoraggio della situazione, proporrà al Collegio le opportune richieste di modifica. Le risorse residue destinate alle aree a forte processo immigratorio saranno destinate agli alunni stranieri che arrivano nella nostra scuola e che hanno necessità di interventi mirati. Per gli alunni DSA questo Istituto ha aderito ai progetti territoriali di aiuto per lo studio concentrando lo sforzo sulle classi seconde della secondaria. Per tutti gli alunni in difficoltà sono state attivate proficue sinergie con i servizi sociali e gli educatori entrano a far parte delle risorse organiche della scuola in modo strutturale.

Per le **nuove tecnologie** si dovrà consolidare il materiale a disposizione procedendo all'acquisto di ulteriori macchine (LIM e PC) per rendere possibile da ogni aula dell'Istituto l'utilizzo del registro elettronico. La scuola primaria di Mandello ha inaugurato il nuovo laboratorio di informatica, realizzato con il contributo dei genitori, mentre la secondaria di Abbadia deve procedere quest'anno all'acquisto delle attrezzature per l'aula computer che dovrà comprendere 15 postazioni per gli alunni più 1 per l'insegnante. I lavori di adeguamento elettrico dell'aula sono già stati appaltati dal Comune di Abbadia e se ne prevede il completamento per la fine di gennaio. Il contributo volontario dei genitori è finalizzato soprattutto alle spese relative alle nuove tecnologie.

Il rinnovato sito dell'Istituto andrà ulteriormente adeguato e aggiornato per soddisfare le esigenze di trasparenza, tempestività ed efficacia della comunicazione per cui anche quest'anno si prevede la necessità di affidare ad una persona la gestione del sito e la sua implementazione.

L'uso sempre più esteso di software per la gestione amministrativa richiede un costante aggiornamento del personale di segreteria e dei sistemi di gestione e archiviazione dei dati. Su questo versante il personale amministrativo è impegnato in corsi di aggiornamento e l'istituto è collegato attraverso la rete provinciale delle scuole alle proposte che verranno individuate per iniziare a costruire i presupposti per la costruzione dell'albo on line.

Sul piano della didattica il corpo docente sta sperimentando su tutte le classi e per tutte le materie il registro elettronico. Questa sperimentazione ha determinato già da questo anno scolastico la possibilità di non acquistare i registri personali dei docenti, anche se è stato per ora mantenuto il registro giornale di classe. I docenti sono impegnati nella formazione necessaria.

L'utilizzo diffuso della rete deve essere accompagnato da una riflessione attenta e da un percorso educativo che riguardi soprattutto l'utilizzo dei social network per aiutare i ragazzi a non cadere nelle insidie del bullismo cibernetico. Oltre allo spettacolo teatrale a cui hanno aderito tutte le classi della secondaria si proporranno interventi di educazione alla legalità con le forze dell'ordine e si è deciso di estendere il servizio di supporto psicologico offrendo lo sportello anche ai docenti e alle famiglie della scuola primaria. Tutti questi interventi mirano a consolidare il bambino e il ragazzo in crescita e ad accompagnare gli adulti a comprendere le sfaccettature della realtà in cui essi sono immersi.

In questo anno scolastico è chiesto alle scuole di intraprendere il **percorso di autovalutazione** che dovrà sfociare nella stesura di un rapporto di autovalutazione (RAV) secondo le indicazioni che verranno fornite sia dal Ministero, sia dall'Ufficio scolastico regionale. Il percorso di autovalutazione si inserisce nel solco sia delle pratiche di valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti e misurati dall'Invalsi, sia del questionario di soddisfazione dell'utenza proposto lo scorso anno e sui cui risultati ha riflettuto il Collegio all'inizio di questo anno scolastico.

Il Collegio si è impegnato a coprire ciascuna di queste tre aree individuando un docente con funzione strumentale alla realizzazione degli obiettivi prefissati. Due dei tre docenti nominati hanno proposto la formazione di un gruppo che li coadiuvi nel lavoro. Le risorse finanziarie per queste commissioni sono state individuate all'interno della contrattazione integrativa d'istituto.

I Comuni di Mandello e Abbadia attraverso i propri **piani per il diritto allo studio** provvedono a finanziare i progetti che i singoli plessi hanno proposto. Esiste quindi un positivo dialogo tra le proposte dei docenti di ampliamento dell'offerta formativa e il finanziamento di queste iniziative da parte degli amministratori. Fra i progetti particolari di quest'anno si evidenziano qui i progetti relativi all'apprendimento delle lingue straniere, con le lezioni tenute da madrelingua e con l'attivazione del corso di eccellenza destinato alla certificazione **Ket** delle competenze linguistiche in Inglese.

Nello scorso mese di agosto è stata firmata la convenzione tra questo Istituto e il Comune di Abbadia all'interno della quale sono concordate le risorse per il funzionamento e per le funzioni miste. La durata della convenzione è biennale. La convenzione con il Comune di Mandello è invece già stata firmata sia per l'anno scolastico 2013/14, sia per il corrente anno scolastico; essa non prevede una distinzione fra spese di funzionamento e spese per funzioni miste in quanto vengono aggregate in una voce a forfait. Attraverso questi finanziamenti questo Istituto è in grado di far fronte alle spese generali del funzionamento amministrativo.

Questo Programma Annuale, quindi, insieme al Contratto integrativo d'Istituto, accerta e programma le risorse economiche che consentono la fattibilità del complesso delle azioni didattiche ed educative proprie dell'Istituzione scolastica autonoma che il Collegio dei Docenti ha programmato e il Consiglio d'Istituto ha adottato nel POF.

DATI ESSENZIALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'Istituto, sorto come Comprensivo nell'anno scolastico 1998/99 e con personalità giuridica dal 1° settembre 2000 riunisce le Scuole primarie e secondarie di 1° grado dei Comuni di Mandello del Lario e di Abbazia Lariana.

Si articola su 4 plessi: 1 scuola primaria di Mandello del Lario
 1 scuola secondaria di 1° grado di Mandello del Lario
 1 scuola primaria di Abbazia Lariana
 1 scuola secondaria di 1° grado di Abbazia Lariana

La sede centrale e gli uffici sono siti in Via Risorgimento 33, a Mandello del Lario

Tel: 0341/730459

e-mail: lcic80400l@istruzione.it Posta certificata: lcic80400l@pec.istruzione.it

web-site: www.icmandellolario.gov.it

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	83	0	84	/	84	3	+ 1	21,00
Seconde	0	4	0	4	94	0	94	/	94	3	/	23,50
Terze	0	4	0	4	87	0	88	/	88	6	+ 1	22,00
Quarte	0	4	0	4	79	0	79	/	79	0	/	19,75
Quinte	0	4	0	4	86	0	86	/	86	5	/	21,50
Totale	0	20	0	20	429	0	431	/	431	17	+ 2	21,55
Prime	0	5	1	6	125	0	102	25	127	6	+ 2	21,17
Seconde	0	4	1	5	119	0	98	22	120	8	+ 1	24,00
Terze	0	4	1	5	113	0	88	25	113	7	0	22,60
Totale	0	13	3	16	357	0	288	72	360	21	+ 3	22,50

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	40
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	84
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	22

LA SITUAZIONE EDILIZIA

Tutti gli edifici dei quattro plessi sono oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, richiesti in particolare in applicazione del D.L.gs 81/2008, progressivamente attuati dagli Enti locali e sono monitorati dal RSPP.

Tutte le sedi sono dotate di aule speciali e/o intercicli, di laboratori ben attrezzati e di palestre. Globalmente la situazione edilizia può ritenersi discreta.

In questo ultimo anno gli interventi maggiori si sono concentrati su

- La sede di Via Risorgimento in cui, durante la scorsa estate è stato realizzato il cablaggio dell'intero istituto e sono stati fatti alcuni lavori di manutenzione straordinaria delle aule e dei corridoi.
- La sede della primaria di Mandello che è stata interessata da lavori di manutenzione straordinaria della copertura del tetto che dava problemi di infiltrazione e in cui l'intero edificio è stato cablato.

L'Istituto gravita su un territorio fondamentalmente molto attento ai bisogni formativi dei bambini e dei preadolescenti.

Occorre sottolineare che la connotazione prevalentemente industriale dei due Comuni con una massiccia presenza di genitori entrambi impegnati nel lavoro, nonché l'esistenza di un numero sempre più elevato di famiglie con situazioni problematiche e il graduale inserimento di alunni stranieri, portano a richiedere alla Scuola e all'Ente locale un sensibile impegno anche in campo educativo e/o assistenziale.

Naturalmente, per dare concrete risposte alle esigenze del territorio sono indispensabili risorse d'organico, mezzi finanziari e servizi adeguati (vedi mensa, fruita da circa 500 alunni).

È bene precisare subito che l'Offerta Formativa dell'intero Istituto si fonda in misura considerevole sui Piani di diritto allo Studio che i due Comuni approvano tempestivamente (di norma a fine luglio). Sia il Comune di Mandello del Lario che quello di Abbazia Lariana hanno deliberato di assegnare l'importo dei fondi stanziati per il Piano Diritto allo Studio all'Istituto, attribuendo in tal modo allo stesso anche la gestione finanziaria.

Pertanto nel Programma Annuale si coglierà, con effettiva evidenza, come molte iniziative e molti Progetti sono resi possibili dall'apporto consistente, in termini economici, degli Enti Locali e dalla collaborazione strettissima con le numerose Associazioni attive nel territorio di Mandello del Lario.

Le risorse dello Stato sono indispensabili per la realizzazione del progetto di vita di ogni alunno, **ma vi contribuiscono solo in minima parte**, infatti l'arricchimento dell'offerta formativa si sviluppa anche e soprattutto con la collaborazione attiva, condivisa da tutte le agenzie istituzionali, culturali e sociali, esistenti sul territorio.

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di Programma Annuale.

Sembra utile ricordare i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale:

1) "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2);

2) "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto:

- ✓ del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- ✓ dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2014;
- ✓ delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015 - mail MIUR Prot. 18313 del 13/12/2014;
- ✓ del P.O.F. a.s. 2014/2015;
- ✓ delle delibere delle Amministrazioni Comunali di Mandello del Lario e Abbadia Lariana relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2014/2015;
- ✓ della convenzione per la partecipazione dei plessi di scuola primaria al Progetto ministeriale "Frutta nelle scuole"

Nella comunicazione ministeriale, prot. n. 18313 del 12 dicembre 2014, avente ad oggetto: "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale esercizio finanziario 2015" viene comunicata la risorsa finanziaria assegnata alla Scuola per l'anno 2015 (€ 5.394,66) per il periodo gennaio/agosto 2015.

La quota riferita al periodo settembre/dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

La risorsa finanziaria di € 5.394,66, iscritta in entrata in conto competenza all'Aggregato "02 01 Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria", è stata determinata, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 21/2007, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura seguenti:

- ✓ € 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A)
- ✓ € 200,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A)
- ✓ € 4.213,33 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A)
- ✓ € 248,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro B)

Viene altresì assegnata a questo Istituto la somma di € 14.856,82 quale risorsa per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM 21/2007.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (spending review), convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha esteso il cd. "Cedolino Unico" anche alle citate supplenze, tale somma di € 14.856,82 non deve essere prevista in bilancio, né ovviamente accertata. La stessa dovrà essere gestita tramite la procedura "cedolino unico".

In base all'Intesa tra MIUR e OO.SS. del 07/08/2014 la risorsa finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali (MOF) che comprende il FIS, gli incarichi specifici, le funzioni strumentali e le ore eccedenti per il periodo gennaio/agosto 2015 è pari a € 24.647,07. Tale risorsa, disponibile per la retribuzione accessoria, è stata oggetto di Contrattazione Integrativa di Istituto e sarà gestita tramite la procedura "cedolino unico".

PARTE PRIMA – ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel Modello A previsto dal D.l. 44 art. 2:

AGGR.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	94.773,44
	01 Non vincolato	58.409,17
	02 Vincolato	36.364,27
02	Finanziamenti dallo Stato	5.394,66
	01 Dotazione ordinaria	5.394,66
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	38.374,00
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	5.500,00
	05 Comune vincolati	32.874,00
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da privati	25.600,00
	01 Famiglie non vincolati	3.800,00
	02 Famiglie vincolati	21.800,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre entrate	874,56
	01 Interessi	12,56
	02 Rendite	
	03 Alienazione di beni	
	04 Diverse	862,00
08	Mutui	
	01 Mutui	
	02 Anticipazioni	
TOTALE ENTRATE		165.016,66

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
--

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

01		Avanzo di amministrazione presunto	94.773,44
	01	Non vincolato	58.409,17
	02	Vincolato	36.364,27

Nell'esercizio finanziario 2014 l'avanzo di amministrazione, come risulta dalla situazione amministrativa al 31/12/2014, ammonta a € 94.773,44; la somma si compone di € 36.364,27 proveniente da finanziamenti con vincolo di destinazione e di € 58.409,17 non vincolati. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio 2012 ammonta ad € 48.595,77.

La nota del MIUR prot. n. 18313 del 13/12/2014 rimanda alle note per la predisposizione del Programma Annuale 2011, 2012, 2013 e 2014 per quanto concerne le istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria.

Con nota prot. n. 18780 del 22/12/2014 il MIUR ha disposto l'assegnazione a questo istituto di **€ 6.778,02** da riscuotere in conto residui provenienti dagli anni finanziari precedenti; pertanto a fine esercizio 2014 i residui attivi nei confronti dello Stato ammontano a **€ 48.426,25**. Tale cifra, in ossequio alle disposizioni ministeriali sulla predisposizione del Programma annuale 2011, che citava *"...una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z disponibilità da programmare."*, **viene inserita nell'aggregato Z01 (disponibilità da programmare).**

Si passa all'esame dell'avanzo di amministrazione (**€ 94.773,44**) che è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	ATTIVITA'/PROGETTO	Importo vincolato	Importo non vincolato
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.000,00	5.424,00
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.575,28	1.315,85
A03	SPESE DI PERSONALE	8.702,36	0,00
A04	SPESE DI INVESTIMENTO	7.434,96	3.243,07
P01	INTERCULTURA – SOLIDARIETA' – PACE	891,36	0,00
P02	INTEGRAZIONE – DISAGIO	448,80	0,00
P03	PROGETTO QUALITA' E MERITO	2.913,40	0,00
P04	PDS PRIMARIA MANDELLO	4.580,02	0,00
P05	PDS SECONDARIA MANDELLO	4.522,60	0,00
P06	PDS PRIMARIA ABBADIA	160,41	0,00
P07	PDS SECONDARIA ABBADIA	3.135,08	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € **36.364,27** e non vincolato di € **9.982,92**. La parte rimanente, pari a € **48.426,25**, come già esplicitato andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dello Stato	5.394,66
	01	Dotazione ordinaria Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	5.394,66
	02	Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00

La risorsa finanziaria comunicata con nota 18313 del 13/12/2014 è stata iscritta nell'aggregato 02 – voce 01 – Dotazione ordinaria.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	38.374,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	5.500,00
	05	Comune vincolati	32.874,00
	06	Altre istituzioni	0,00

Le voci in entrate sono così suddivise:

CONTI	IMPORTO	DESCRIZIONE
4.4.1	1.500,00	Finanziamento Comune di Abbadia
4.4.2	4.000,00	Finanziamento Comune di Mandello
4.5.1	2.500,00	Contributo Comune Abbadia per funzioni miste
4.5.4	7.011,00	Contributo Comune Mandello PDS primaria
4.5.5	7.863,00	Contributo Comune Mandello PDS secondaria
4.5.9	7.500,00	Contributo Comune Abbadia PDS primaria
4.5.10	8.000,00	Contributo Comune Abbadia PDS secondaria

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

05		Contributi da privati	25.600,00
	01	Famiglie non vincolati	3.800,00
	02	Famiglie vincolati	21.800,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00

Le voci sono state così suddivise:

CONTI	IMPORTO	DESCRIZIONE
5.1.1	3.800,00	Contributo famiglie ampliamento offerta formativa
5.2.1	5.000,00	Contributo famiglie per assicurazione integrativa
5.2.2	16.800,00	Contributo famiglie per visite di istruzione

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

07		Altre entrate	874,56
	01	Interessi	12,56
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	862,00

Le voci sono state così suddivise:

CONTI	IMPORTO	DESCRIZIONE
7.1	12,56	Interessi bancari
7.4.1	862,00	Contributo per partecipazione progetto "Frutta nelle scuole"

AGGREGATO 08 – Mutui

08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00

PARTE SECONDA – USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

AGGR.			Importi
	Voce		
A		Attività	69.364,74
	A01	Funzionamento amministrativo generale	22.031,22
	A02	Funzionamento didattico generale	22.553,13
	A03	Spese di personale	11.202,36
	A04	Spese di investimento	13.578,03
P		Progetti	47.025,67
	P01	Intercultura, solidarietà e pace	891,36
	P02	Integrazione e disagio	448,80
	P03	Progetto Qualità e Merito	2.913,40
	P04	PDS primaria Mandello	11.591,02
	P05	PDS secondaria Mandello	12.385,60
	P06	PDS primaria Abbadia	7.660,41
	P07	PDS secondaria Abbadia	11.135,08
G		Gestioni Economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di Riserva	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00
TOTALE USCITE			116.590,41
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	48.426,25
Totale a pareggio			165.016,66

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	22.031,22
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo amministrazione non vincolato	5.424,00	01	Personale	1.981,22
01	Avanzo amministrazione vincolato	1.000,00			
02	Finanziamenti dallo Stato	4.194,66	02	Beni di consumo	7.050,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.800,00
05	Contributi da privati	5.900,00	04	Altre spese	1.200,00
07	Altre entrate	12,56			

In tale attività rientrano le spese da sostenere per:

- incarichi al personale per registro elettronico;
- acquisto di cancelleria, cartucce e carta per gli uffici;
- abbonamenti riviste per ufficio, DSGA e DS;
- acquisto materiale pulizia e di pronto soccorso;
- software, materiale e strumenti informatici per uffici;
- noleggio fotocopiatrice uffici;
- contratto per RSPP;
- contratto assistenza tecnico-informatica;
- assicurazione volontaria studenti e operatori;
- spese amministrative e postali;
- partecipazione a reti di scuole (Intercultura-Asal)

A	A02	Funzionamento didattico generale	22.553,13
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.315,85	02	Beni di consumo	4.188,60
01	Avanzo di amministrazione vincolato	2.575,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.364,53
02	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			
05	Contributi da privati	16.800,00			
07	Altre entrate	862,00			

Le spese previste riguarderanno:

- abbonamento riviste didattiche;
- acquisto di materiale didattico e di facile consumo per i plessi;
- visite e viaggi di istruzione;
- spese per attività di orientamento per gli alunni della secondaria;

Rientrano inoltre in questa attività:

- la somma di € 1.283,20 (€ 464,68 per primaria e € 818,52 per la secondaria di Mandello) a disposizione per l'acquisto di materiale informatico;
- la somma di € 1.805,40 per la partecipazione al progetto "Frutta nelle scuole".

A	A03	Spese di personale	11.202,36
----------	------------	---------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	8.702,36	01	Personale	8.153,31
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.049,05

In tale attività sono confluiti i residui derivati dalle supplenze brevi e saltuarie del 2012 pari a € 3.653,31, che dal 2013 non sono più gestite tramite il bilancio della scuola. Il MIUR ha richiesto per ben 2 volte il monitoraggio di tali somme. Al momento non ci sono disposizioni circa l'utilizzo dei fondi, pertanto la cifra viene accantonata.

Rientrano in questa attività le spese per:

- compensi ai collaboratori per funzioni miste;
- spese per formazione e aggiornamento del personale;
- somma di € 199,95 a disposizione per "Progetto Lettura" (finanziato con contributi delle famiglie);

A	A04	Spese d'investimento	13.578,03
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato	3.243,07	02	Beni di consumo	1.600,00
01	Avanzo amministrazione vincolato	7.434,96	06	Beni d'investimento	11.978,03
05	Contributi da privati	2.900,00			

Su tale attività andranno sostenute le spese per:

- canone annuale per software registro elettronico
- rinnovo spazio web su Aruba per sito internet istituzionale
- acquisto n. 16 PC ricondizionati per laboratorio informatico secondaria di Abbadia;
- acquisto software per protocollo informatico;
- eventuali acquisti per potenziamento nuove tecnologie
-

P	P01	Intercultura, solidarietà e pace	891,36
----------	------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	891,36	01	Personale	891,36

I fondi che affluiscono in tale progetto provengono da avanzo vincolato dei contributi per le Aree a Forte processo Immigratorio. Graveranno su tale progetto le spese per i compensi al personale in caso di attivazione di corsi rivolti ad alunni stranieri.

P	P02	Integrazione, prevenzione disagio, recupero e sostegno	448,80
----------	------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	448,80	02	Beni di consumo	448,80

Le somme previste su tale progetto sono a disposizione per l'acquisto di materiale didattico e/o strumenti informatici per alunni diversamente abili.

P	P03	Progetto Qualità e Merito	2.913,40
----------	------------	----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	2.913,40	02	Beni di consumo	2.913,40

Progetto finanziato dal Ministero con fondi ad hoc da destinare all'acquisto di sussidi per l'attuazione del Progetto. Dall'a.s. 2011/2012 tale Progetto non è più stato movimentato. A maggio 2013, su richiesta dell'USR Lombardia, abbiamo comunicato la disponibilità dei fondi presenti in bilancio. A tutt'oggi non abbiamo ricevuto disposizioni in merito all'utilizzo degli stessi.

P	P04	Piano diritto allo studio primaria Mandello	11.591,02
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	4.580,02	02	Beni di consumo	7.291,02
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	7.011,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,00

Progetto finanziato interamente dai contributi provenienti dal Comune di Mandello.

Le spese riguarderanno:

- carta, cancelleria e materiale didattico per il plesso;
- acquisti per dotazioni informatiche;
- contratti esperti esterni per la realizzazione dei progetti Madrelingua Inglese, Sportello psicologico, Lettura;
- spese per viaggi e uscite didattiche legate ai progetti (Expo, COE di Barzio);
- noleggio fotocopiatrice di plesso.

P	P05	Piano diritto allo studio secondaria Mandello	12.385,60
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	4.522,60	02	Beni di consumo	4.754,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	7.863,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.631,60

Progetto finanziato interamente dai contributi provenienti dal Comune di Mandello.

Le spese riguarderanno:

- carta, cancelleria e materiale didattico per il plesso;
- acquisti per dotazioni informatiche;
- contratti esperti esterni per la realizzazione dei progetti Teatro, Madrelingua, Sportello psicologico, Urban Art;
- spese per uscite legate alla partecipazione dei Giochi Sportivi;
- noleggio fotocopiatrice di plesso.

P	P06	Piano diritto allo studio primaria Abbadia	7.660,41
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato	160,41	02	Beni di consumo	4.450,41
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	7.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.210,00

Progetto finanziato interamente dai contributi provenienti dal Comune di Abbadia.

Le spese riguarderanno:

- carta, cancelleria e materiale didattico per il plesso;
- acquisti per dotazioni informatiche;
- contratti esperti esterni per la realizzazione dei progetti Teatro e Musica, Madrelingua;
- spese trasporto per uscite didattiche: orienteering - EXPO

P	P07	Piano diritto allo studio secondaria Abbadia	11.135,08
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tip o	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.135,08	02	Beni di consumo	7.465,53
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.669,55

Progetto finanziato interamente dai contributi provenienti dal Comune di Abbadia.

Le spese riguarderanno:

- carta, cancelleria e materiale didattico per il plesso;
- acquisto di materiale per la palestra;
- acquisti per dotazioni informatiche;
- contratti esperti esterni per la realizzazione dei progetti: Madrelingua, Orientamento (COSP), Sportello psicologico, On-line/Off-line;

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi, risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegato al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.l. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 3,71% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.l. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	48.426,25
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto. Tale cifra corrisponde al totale dei residui attivi che l'Istituto vanta nei confronti dello Stato.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il il Programma Annuale 2015 che pareggia per un importo complessivo pari a **€ 165.016,66** senza alcuna riserva.

Si invita altresì il Consiglio a deliberare una cifra pari a **€ 200,00** quale somma a disposizione del DSGA per le minute spese dell'anno 2015.

Mandello del Lario, 22 gennaio 2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luisa Zuccoli

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	94.773,44
	01 Non vincolato	58.409,17
	02 Vincolato	36.364,27
02	Finanziamenti dello Stato	5.394,66
	01 Dotazione ordinaria	5.394,66
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	38.374,00
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	5.500,00
	05 Comune vincolati	32.874,00
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	25.600,00
	01 Famiglie non vincolati	3.800,00
	02 Famiglie vincolati	21.800,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	874,56
08	Mutui	
Totale entrate		165.016,66

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2015

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	69.364,74
	A01 Funzionamento amministrativo generale	22.031,22
	A02 Funzionamento didattico generale	22.553,13
	A03 Spese di personale	11.202,36
	A04 Spese d'investimento	13.578,03
	A05 Manutenzione edifici	
P	Progetti	47.025,67
	P01 INTERCULTURA, SOLIDARIETA' E PACE	891,36
	P02 INTEGRAZIONE, PREVENZIONE DISAGIO, RECUPERO E SOSTEGNO	448,80
	P03 PROGETTO QUALITA' E MERITO	2.913,40
	P04 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA MANDELLO	11.591,02
	P05 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA MANDELLO	12.385,60
	P06 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA ABBADIA	7.660,41
	P07 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA ABBADIA	11.135,08
G	Gestioni economiche	
	G01 Azienda agraria	
	G02 Azienda speciale	
	G03 Attività per conto terzi	
	G04 Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	200,00
	R98 Fondo di riserva	200,00
	Totale uscite	116.590,41
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	48.426,25
	Totale a pareggio	165.016,66

Predisposto dal dirigente il 22/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Luisa Zuccoli

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 23/01/2015

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
 Prof.ssa Luisa Zuccoli

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 26/01/2015

IL SEGRETARIO DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO
 segretario

IL PRESIDENTE DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO
 Cristina Mezzera

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	6.424,00				
	01		Non vincolato	5.424,00				
	02		Vincolato	1.000,00				
02			Finanziamenti dello Stato	4.194,66				
	01		Dotazione ordinaria	4.194,66				
04			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	5.500,00				
	04		Comune non vincolati	5.500,00				
		01	Finanziamento Comune ABBADIA LARIANA	1.500,00				
		02	Finanziamento Comune MANDELLO DEL LARIO	4.000,00				
05			Contributi da Privati	5.900,00				
	01		Famiglie non vincolati	900,00				
		01	Contributo volontario famiglie	900,00				
	02		Famiglie vincolati	5.000,00				
		01	Contributo assicurazione integrativa	5.000,00				
07			Altre Entrate	12,56				
	01		Interessi	12,56				
Totale risorse progetto				22.031,22				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Personale	1.981,22				
	10	Altre spese di personale	1.981,22				
		01 Incarichi conferiti a personale	1.981,22				
02		Beni di consumo	7.050,00				
	01	Carta cancelleria e stampati	1.300,00				
		02 Cancelleria	300,00				
		03 Stampati	1.000,00				
	02	Giornali e pubblicazioni	250,00				
		01 Giornali e riviste	250,00				
	03	Materiali e accessori	5.500,00				
		08 Materiale tecnico-specialistico	500,00				
		09 Materiale informatico e software	1.500,00				
		10 Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.500,00				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.800,00				
	01	Consulenza	2.300,00				
		07 Compenso Esperto Esterno per incarico RSPP	2.300,00				
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.000,00				
		05 Assistenza tecnico-informatica	3.000,00				
	07	Noleggi, locazioni e leasing	1.500,00				
		01 Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.500,00				
	12	Assicurazioni	5.000,00				
		03 Assicurazione Infortuni e RC	5.000,00				
04		Altre spese	1.200,00				
	01	Amministrative	900,00				
		01 Oneri postali e telegrafici	500,00				
		07 Compensi e indennità ai Revisori	400,00				
	02	Partecipazione ad organizzazioni	300,00				
		03 Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00				
Totale spese progetto			22.031,22				

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Angiolina Leone

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	3.891,13				
	01		Non vincolato	1.315,85				
	02		Vincolato	2.575,28				
02			Finanziamenti dello Stato	1.000,00				
	01		Dotazione ordinaria	1.000,00				
05			Contributi da Privati	16.800,00				
	02		Famiglie vincolati	16.800,00				
		02	Contributo famiglie per viaggi istruzione e uscite didattiche	16.800,00				
07			Altre Entrate	862,00				
	04		Diverse	862,00				
		01	Contributo "Frutta nelle Scuole"	862,00				
Totale risorse progetto				22.553,13				

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
02			Beni di consumo	4.188,60				
	02		Giornali e pubblicazioni	200,00				
		01	Giornali e riviste	200,00				
	03		Materiali e accessori	3.988,60				
		08	Materiale tecnico-specialistico	900,00				
		09	Materiale informatico e software	1.283,20				
		15	Acquisti Progetto "Frutta nelle scuole"	1.805,40				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.364,53				
	07		Noleggi, locazioni e leasing	18.244,25				
		06	Spese per Viaggi Istruzione e uscite didattiche	18.244,25				
	13		Visite e viaggi d'istruzione	120,28				
		02	Spese attività didattiche per orientamento	120,28				
			Totale spese progetto	22.553,13				

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Angiolina Leone

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	A03	Spese di personale
----------	------------	---------------------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce	Sotto voce	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.702,36				
	02	Vincolato	8.702,36				
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.500,00				
	05	Comune vincolati	2.500,00				
	01	Finanziamento Comune ABBADIA L. per Funzioni Miste	2.500,00				
Totale risorse progetto			11.202,36				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

A	A03	Spese di personale
----------	------------	---------------------------

SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Personale	8.153,31				
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	3.653,31				
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.391,12				
	05	Compensi per Funzioni Miste	3.391,12				
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.108,88				
	01	IRAP	288,24				
	02	INPDAP	820,64				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.049,05				
	01	Consulenza	199,95				
	06	Spese per autore "Progetto Lettura"	199,95				
	05	Formazione e aggiornamento	2.849,10				
	02	Formazione professionale specialistica	2.849,10				
Totale spese progetto			11.202,36				

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Angiolina Leone

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	10.678,03				
	01		Non vincolato	3.243,07				
	02		Vincolato	7.434,96				
05			Contributi da Privati	2.900,00				
	01		Famiglie non vincolati	2.900,00				
		01	Contributo volontario famiglie	2.900,00				
			Totale risorse progetto	13.578,03				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
02			Beni di consumo	1.600,00				
	03		Materiali e accessori	1.600,00				
		09	Materiale informatico e software	1.600,00				
06			Beni d'investimento	11.978,03				
	03		Beni mobili	11.978,03				
		11	Hardware	11.978,03				
Totale spese progetto				13.578,03				

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Angiolina Leone

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P01	INTERCULTURA, SOLIDARIETA' E PACE
----------	------------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	891,36				
	02		Vincolato	891,36				
			Totale risorse progetto	891,36				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P01	INTERCULTURA, SOLIDARIETA' E PACE
----------	------------	--

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
01			Personale	891,36				
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	891,36				
		100	Compensi per attività inerenti "Forte processo immigratorio"	891,36				
Totale spese progetto				891,36				

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Angiolina Leone

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P02	INTEGRAZIONE, PREVENZIONE DISAGIO, RECUPERO E SOSTEGNO
----------	------------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	448,80				
	02		Vincolato	448,80				
			Totale risorse progetto	448,80				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P02	INTEGRAZIONE, PREVENZIONE DISAGIO, RECUPERO E SOSTEGNO
----------	------------	---

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
02			Beni di consumo	448,80				
	03		Materiali e accessori	448,80				
		09	Materiale informatico e software	448,80				
Totale spese progetto				448,80				

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Angiolina Leone

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P03	PROGETTO QUALITA' E MERITO
----------	------------	-----------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.913,40				
	02		Vincolato	2.913,40				
			Totale risorse progetto	2.913,40				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P03	PROGETTO QUALITA' E MERITO
----------	------------	-----------------------------------

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
02			Beni di consumo	2.913,40				
	03		Materiali e accessori	2.913,40				
		11	Materiali progetto PQM a.s. 2010/11	2.913,40				
Totale spese progetto				2.913,40				

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Angiolina Leone

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P04	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA MANDELLO
----------	------------	--

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce	Sotto voce	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.580,02				
	02	Vincolato	4.580,02				
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	7.011,00				
	05	Comune vincolati	7.011,00				
	04	Contributo per P.D.S. - scuola primaria Mandello del Lario	7.011,00				
Totale risorse progetto			11.591,02				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P04	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA MANDELLO
----------	------------	--

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
02			Beni di consumo	7.291,02				
	01		Carta cancelleria e stampati	500,00				
		02	Cancelleria	500,00				
	03		Materiali e accessori	6.791,02				
		08	Materiale tecnico-specialistico	2.500,00				
		09	Materiale informatico e software	4.291,02				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,00				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.500,00				
		08	Compensi per esperti esterni	1.500,00				
	07		Noleggi, locazioni e leasing	2.800,00				
		06	Spese per Viaggi Istruzione e uscite didattiche	1.400,00				
		99	Noleggio e leasing di altri beni	1.400,00				
Totale spese progetto				11.591,02				

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Angiolina Leone

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P05	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA MANDELLO
---	-----	---

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce	Sotto voce	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.522,60				
	02	Vincolato	4.522,60				
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	7.863,00				
	05	Comune vincolati	7.863,00				
	05	Contributo per P.D.S. - scuola secondaria Mandello del Lario	7.863,00				
Totale risorse progetto			12.385,60				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P05	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA MANDELLO
----------	------------	--

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
02			Beni di consumo	4.754,00				
	01		Carta cancelleria e stampati	1.300,00				
		01	Carta	1.000,00				
		02	Cancelleria	300,00				
	03		Materiali e accessori	3.454,00				
		08	Materiale tecnico-specialistico	1.400,00				
		09	Materiale informatico e software	2.054,00				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.631,60				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.931,60				
		08	Compensi per esperti esterni	5.931,60				
	07		Noleggi, locazioni e leasing	1.700,00				
		06	Spese per Viaggi Istruzione e uscite didattiche	500,00				
		99	Noleggio e leasing di altri beni	1.200,00				
Totale spese progetto				12.385,60				

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Angiolina Leone

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P06	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA ABBADIA
----------	------------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01			Avanzo di amministrazione presunto	160,41				
	02		Vincolato	160,41				
04			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	7.500,00				
	05		Comune vincolati	7.500,00				
		09	Contributo per P.D.S. scuola primaria Abbadia Lariana	7.500,00				
			Totale risorse progetto	7.660,41				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P06	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA ABBADIA
----------	------------	---

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
02			Beni di consumo	4.450,41				
	01		Carta cancelleria e stampati	700,00				
		01	Carta	500,00				
		02	Cancelleria	200,00				
	03		Materiali e accessori	3.750,41				
		08	Materiale tecnico-specialistico	1.000,00				
		09	Materiale informatico e software	2.750,41				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.210,00				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.310,00				
		08	Compensi per esperti esterni	2.310,00				
	07		Noleggi, locazioni e leasing	900,00				
		06	Spese per Viaggi Istruzione e uscite didattiche	900,00				
Totale spese progetto				7.660,41				

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.

Angiolina Leone

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P07	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA ABBADIA
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.			Importi				
	Voce	Sotto voce	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.135,08				
	02	Vincolato	3.135,08				
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	8.000,00				
	05	Comune vincolati	8.000,00				
	10	Contributo per P.D.S. scuola secondaria Abbazia Lariana	8.000,00				
Totale risorse progetto			11.135,08				

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2015

Progetto/attività

P	P07	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA ABBADIA
----------	------------	---

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	
02			Beni di consumo	7.965,53				
	01		Carta cancelleria e stampati	450,00				
		01	Carta	200,00				
		02	Cancelleria	250,00				
	03		Materiali e accessori	7.515,53				
		08	Materiale tecnico-specialistico	1.100,00				
		09	Materiale informatico e software	6.415,53				
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.169,55				
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.169,55				
		08	Compensi per esperti esterni	3.169,55				
Totale spese progetto				11.135,08				

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Angiolina Leone

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		71.421,68	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	65.141,97		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	6.778,02		
	di cui (*)		
3	Totale	143.341,67	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	94.745,90		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		48.595,77	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	3.228,40	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	48.426,25	51.654,65
	dell'esercizio	511,84	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	4.965,14	5.476,98
8 -	Differenza		46.177,67 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		94.773,44 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		94.773,44 (9+12+13)

Data 22/01/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisa Zuccoli

IL DIRETTORE S.G.A.
Angiolina Leone

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2015

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		Attività	19.712,60	9.982,92
	A01	Funzionamento amministrativo generale	1.000,00	5.424,00
	A02	Funzionamento didattico generale	2.575,28	1.315,85
	A03	Spese di personale	8.702,36	
	A04	Spese d'investimento	7.434,96	3.243,07
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	16.651,67	
	P01	INTERCULTURA, SOLIDARIETA' E PACE	891,36	
	P02	INTEGRAZIONE, PREVENZIONE DISAGIO, RECUPERO E SOSTEGNO	448,80	
	P03	PROGETTO QUALITA' E MERITO	2.913,40	
	P04	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA MANDELLO	4.580,02	
	P05	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA MANDELLO	4.522,60	
	P06	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA ABBADIA	160,41	
	P07	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO SECONDARIA ABBADIA	3.135,08	
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
		Totale generale	36.364,27	9.982,92

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 Angiolina Leone

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A. VOLTA MANDELLO D. L.

23826 MANDELLO DEL LARIO (LC) VIA RISORGIMENTO 33 C.F. 83007980135 C.M. LCIC80400L

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2015

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	11.025,89
02			Beni di consumo	40.661,76
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.524,73
04			Altre spese	1.200,00
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	11.978,03
07			Oneri finanziari	
08			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	200,00
			Totale generale	116.590,41

Data 22/01/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
 Angiolina Leone