



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato**

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R

PEC : [bsic88800r@pec.istruzione.it](mailto:bsic88800r@pec.istruzione.it) - Mail : [bsic88800r@istruzione.it](mailto:bsic88800r@istruzione.it)

## **PROGRAMMA ANNUALE 2016**

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi</li><li>➤ Dirigente Scolastico</li></ul>
Delibere:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Giunta Esecutiva del 14.01.2016</li><li>➤ Consiglio di Istituto del 14.01.2016</li></ul>
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Modello A - Programma Annuale 2016</li><li>➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie</li><li>➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2015</li><li>➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2015</li><li>➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa</li></ul>
Fonti:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001</li><li>➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2016 mail MIUR prot. 13439 dell'11 settembre 2015 (<i>.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio – agosto 2016</i>);</li><li>➤ delibere delle Amministrazioni Comunali di Cellatica e Collebeato</li><li>➤ .....</li></ul>

Verbale del Collegio dei revisori dei conti – Analisi programma annuale (**Athena**)

(da allegare dopo la visita).

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
(Elena Danesi)



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato**

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792  
C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R  
PEC : [bsic88800r@pec.istruzione.it](mailto:bsic88800r@pec.istruzione.it) - Mail : [bsic88800r@istruzione.it](mailto:bsic88800r@istruzione.it)

**Relazione Programma Annuale 2016 ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.I. 44/2001**  
**predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi**

**Premessa**

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2015;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 - mail MIUR prot. 13439 dell'11 settembre 2015 (*.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio – agosto 2016*);
- del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2015/2016;
- delle delibere delle Amministrazioni Comunali di Cellatica e Collebeato relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2015/2016;

**Determinazione delle entrate**

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

<b>Agg. 01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	
<b>Voce 01</b>	<b>Avanzo non vincolato</b>	<b>€ 47.103,85</b>
<b>Voce 02</b>	<b>Avanzo vincolato</b>	<b>€ 12.084,31</b>

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

\*\*\*\*\*



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato**

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792  
C. F. 98156970174 – Codice mecc.anagrafico BSIC88800R  
PEC : [bsic88800r@pec.istruzione.it](mailto:bsic88800r@pec.istruzione.it) - Mail : [bsic88800r@istruzione.it](mailto:bsic88800r@istruzione.it)

**Agg. 02 Finanziamento dello Stato**

**Voce 01 Dotazione Ordinaria 12.041,39 : (punti 5 + 6 + 7)**

**Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2016**

*Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 13439 dell'11 settembre 2015 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2016**.*

*La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2016** sarà oggetto di successiva integrazione.*

**- QUOTA BASE FUNZIONAMENTO: € 13.104,87**

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2016, per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende in particolare:

➤ **€ 13.104,87** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

- a) **€ 1.543,40** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
- b) **€ 701,54** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
- c) **€ 10.439,01** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- d) **0,00** quale quota per revisori dei conti
- e) **€ 420,92** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

Come da comunicazione e-mail del MIUR del 11.09.2015, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per il periodo gennaio-agosto 2016 per far fronte alle spese di funzionamento è pari ad € 13.104,87. In bilancio però sono state destinate € 12.041,39 in quanto, la differenza di € 1.063,48 è già stata incassata, come acconto del contributo, il 15 dicembre 2015 e confluita, pertanto, nell'avanzo di Amministrazione. La risorsa potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella stessa mail.

<b>Distribuzione su Attività:</b>	<b>A01 Funzionamento amm.vo</b>	<b>€ 11.891,06</b>
	<b>R98 – Fondo di riserva</b>	<b><u>€ 150,33</u></b>

\*\*\*\*\*

- **CEDOLINO UNICO:**
- **ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato**

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792  
C. F. 98156970174 – Codice mecc.anagrafico BSIC88800R  
PEC : [bsic88800r@pec.istruzione.it](mailto:bsic88800r@pec.istruzione.it) - Mail : [bsic88800r@istruzione.it](mailto:bsic88800r@istruzione.it)

In base all'intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 33.064,42** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) **€ 26.992,21** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) **€ 2.759,53** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) **€ 1.547,70** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) **€ 1.764,98** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2015/2016.

\*\*\*\*\*

#### **ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

**Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento**, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

\*\*\*\*\*



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato**

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792  
C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R  
PEC : [bsic88800r@pec.istruzione.it](mailto:bsic88800r@pec.istruzione.it) - Mail : [bsic88800r@istruzione.it](mailto:bsic88800r@istruzione.it)

**Agg. 02 Finanziamento dello Stato**  
**Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero:**

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
- le attività complementari di educazione fisica;
- l'indennità per la sostituzione del DSGA per l'intero anno scolastico;
- i compensi vari;
- i progetti di orientamento;
- il comodato d'uso libri.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

\*\*\*\*\*

***Altre informazioni***

**MENSA GRATUITA**

L'articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

**ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI**

L'articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare questa istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2016 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

**TARSU/TIA**

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato**

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R

PEC : [bsic88800r@pec.istruzione.it](mailto:bsic88800r@pec.istruzione.it) - Mail : [bsic88800r@istruzione.it](mailto:bsic88800r@istruzione.it)

adempimento in carico a codesta istituzione.

\*\*\*\*\*

**Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche**  
**Voce 05 Comune vincolati € 29.135,40 (a.s. 2015/2016) di cui:**

Nell'aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2015/2016 come da delibere delle amministrazioni Comunali di Cellatica e Collebeato

Si specifica che gli acconti dei finanziamenti a.s. 2015/2016 sono stati contabilizzati nell'esercizio finanziario 2015 e i saldi gestiti nell'esercizio finanziario 2016 come da prospetto sottoriportato:

Amministrazione Comunale		Acconti contabilizzati E.F. 2015	Saldi contabilizzati E.F. 2016	Totale
Comune Cellatica	PDS Infanzia	€ 4.918,00	€ 4.082,00	€ 9.000,00
Comune Cellatica	PDS Primaria	€ 6.345,00	€ 4.255,00	€ 10.600,00
Comune Cellatica	PDS Secondaria I°	€ 8.667,60	€ 5.778,40	€ 14.446,00
Comune Cellatica	Funzionamento	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Comune Collebeato	PDS Infanzia	€ 4.650,00	€ 3.100,00	€ 7.750,00
Comune Collebeato	PDS Primaria	€ 5.130,00	€ 3.420,00	€ 8.550,00
Comune Collebeato	PDS Secondaria I°	€ 6.000,00	€ 4.000,00	€ 10.000,00
Comune CCCC	Funzionamento	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00
<b>TOTALI</b>		<b>€ 40.210,60</b>	<b>€ 29.135,40</b>	<b>€ 69.346,00</b>

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

<b>Distribuzione su Progetti:</b>	<b>P.1</b>	<b>Infanzia Cellatica</b>	<b>€ 4.082,00</b>
	<b>P.2</b>	<b>Primaria Cellatica</b>	<b>€ 4.255,00</b>
	<b>P.3</b>	<b>Secondaria Cellatica</b>	<b>€ 5.778,40</b>
	<b>P.4</b>	<b>Infanzia Collebeato</b>	<b>€ 3.100,00</b>
	<b>P.5</b>	<b>Primaria Collebeato</b>	<b>€ 3.420,00</b>
	<b>P.6</b>	<b>Secondaria Collebeato</b>	<b>€ 4.000,00</b>
	<b>A01</b>	<b>Funzionamento</b>	<b>€ 4.500,00</b>
		(Materiale pulizia e cancelleria)	

\*\*\*\*\*

**Agg. 05 Contributi da privati**  
**Voce 02 Famiglie vincolati € zero :**



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato**

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R

PEC : [bsic88800r@pec.istruzione.it](mailto:bsic88800r@pec.istruzione.it) - Mail : [bsic88800r@istruzione.it](mailto:bsic88800r@istruzione.it)

Nel corso dell'esercizio 2016, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, Contributi per spettacoli ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

\*\*\*\*\*

**Partite di giro:**

Il fondo minute spese, determinato in **€ 400,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

\*\*\*\*\*

**Determinazione delle uscite**

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2015	Finanziamenti 2016	TOTALE 2016	
A01	Funzionamento amministrativo	€ 5.220,09	€ 16.391,06	€ 21.611,15	€ 24.923,04
A02	Funzionamento didattico	€ 963,41	€ 0,00	€ 963,41	
A03	Spese di personale (no supplenze)	€ 2.348,48	€ 0,00	€ 2.348,48	
A04	Spese d'investimento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
A05	Manutenzione edifici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
P01	INFANZIA CELLATICA	€ 7.760,98	€ 4.082,00	€ 11.842,98	€ 63.411,08
P02	PRIMARIA CELLATICA	€ 5.262,32	€ 4.255,00	€ 9.517,32	
P03	SECONDARIA CELLATICA	€ 5.672,28	€ 5.778,40	€ 11.450,68	
P04	INFANZIA COLLEBEATO	€ 5.924,64	€ 3.100,00	€ 9.024,64	
P05	PRIMARIA COLLEBEATO	€ 4.850,22	€ 3.420,00	€ 8.270,22	
P06	SECONDARIA COLLEBEATO	€ 9.305,24	€ 4.000,00	€ 13.305,24	
R98	Fondo di riserva	€ 0,00	€ 150,33	€ 150,33	€ 150,33
Totale spese		€ 47.307,66	€ 41.176,79	€ 88.484,45	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00	€ 11.880,50	€ 11.880,50	€ 11.880,50
Totale a pareggio		€ 47.307,66	€ 53.057,29	€ 100.364,95	

\*\*\*\*\*



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato**

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R

PEC : [bsic88800r@pec.istruzione.it](mailto:bsic88800r@pec.istruzione.it) - Mail : [bsic88800r@istruzione.it](mailto:bsic88800r@istruzione.it)

**Accertamenti E.F. 2016**

In fase di stesura del Programma Annuale 2016 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere:

Agg./Voce	Acc.	Debitore - descrizione	Importo	Destinazione
02/01	1	MIUR – Dotazione ordinaria per funzionamento	€ 12.041,39	A01 € 11.891,06 R98 € 150,33
	2	Comune di Cellatica – Saldo PDS 2015/16	€ 4.082,00	P01 – € 4.082,00
04/05	3	Comune di Cellatica – Saldo PDS 2015/16	€ 4.255,00	P02 - € 4.255,00
	4	Comune di Cellatica – Saldo PDS 2015/16	€ 5.778,40	P03 - € 5.778,40
	5	Comune di Collebeato – Saldo PDS 2015/16	€ 3.100,00	P04 - € 3.100,00
	6	Comune di Collebeato – Saldo PDS 2015/16	€ 3.420,00	P05 - € 3.420,00
	7	Comune di Collebeato – Saldo PDS 2015/16	€ 4.000,00	P06 - € 4.000,00
	8	Comune di Cellatica – Saldo PDS 2015/16	€ 4.500,00	A01 - € 4.500,00
		<b>Parziale</b>	<b>€ 41.176,79</b>	
99/01		Reintegro anticipazione fondo minute spese	€ 400,00	
		<b>Totale accertamenti</b>	<b>€ 41.327,12</b>	

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al numero 8, saranno oggetto di variazione di bilancio.

Cellatica, 11.01.2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
(Elena Danesi)





**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato**

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792  
C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R  
PEC : [bsic88800r@pec.istruzione.it](mailto:bsic88800r@pec.istruzione.it) - Mail : [bsic88800r@istruzione.it](mailto:bsic88800r@istruzione.it)

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2016**

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2016 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto Comprensivo di Cellatica-Collebeato

**Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2015/2016**

L'istituto ha sede nel Comune di Cellatica, si articola su 6 plessi,

\*\*\*\*\*

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2015**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	10	10	188	0	185	185	2	18,50

\*\*\*\*\*

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2015**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato**

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R

PEC : [bsic88800r@pec.istruzione.it](mailto:bsic88800r@pec.istruzione.it) - Mail : [bsic88800r@istruzione.it](mailto:bsic88800r@istruzione.it)

	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	0	4	4	91	0	0	89	89	1	-2	0
Seconde	0	0	4	4	85	0	0	86	86	2	+1	0
Terze	0	0	4	4	79	0	0	81	81	1	+2	0
Quarte	0	0	4	4	86	0	0	85	85	2	-1	0
Quinte	0	0	4	4	86	0	0	83	83	0	-3	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>6</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>
Prime	0	6	0	6	108	0	110	0	110	5	+2	0
Seconde	0	6	0	6	105	0	105	0	105	5	0	0
Terze	0	5	0	5	102	0	102	0	102	5	0	0
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>317</b>	<b>15</b>	<b>+2</b>	<b>0</b>

\*\*\*\*\*



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato**

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R

PEC : [bsic88800r@pec.istruzione.it](mailto:bsic88800r@pec.istruzione.it) - Mail : [bsic88800r@istruzione.it](mailto:bsic88800r@istruzione.it)

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2015**

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2015/2016 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<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	74
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>108</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato**

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R

PEC : [bsic88800r@pec.istruzione.it](mailto:bsic88800r@pec.istruzione.it) - Mail : [bsic88800r@istruzione.it](mailto:bsic88800r@istruzione.it)

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>26</b>

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

\*\*\*\*\*

**Programma Annuale 2016 (Mod. A)**

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 59.188,16
02-Finanziamenti dello Stato	€ 12.041,39
03-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€ 29.135,40
05-Contributi da privati	€ 0,00
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	€ 0,00
08-Mutui	€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 100.364,95</b>
<b>SPESE</b>	
Attività	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 21.611,15
A02-Funzionamento didattico generale	€ 963,41
A03-Spese di personale	€ 2.348,48
A04-Spese di investimento	€ 0,00
A05-Manutenzione edifici	€ 0,00
Progetti	€ 63.411,08
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 150,33
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 88.484,45</b>
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 11.880,50



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato**

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R

PEC : [bsic88800r@pec.istruzione.it](mailto:bsic88800r@pec.istruzione.it) - Mail : [bsic88800r@istruzione.it](mailto:bsic88800r@istruzione.it)

<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 100.364,95</b>
--------------------------	---------------------

\*\*\*\*\*

**Verifica Situazione Amministrativa**

Il programma annuale espone un Avanzo di amministrazione di **€ 59.188,16**, come riportato nel Mod. C.

\*\*\*\*\*

**Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D)**

L'avanzo di amministrazione risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
Funzionamento amministrativo generale	€ 0,00	€ 5.220,09
Funzionamento didattico generale	€ 963,41	€ 0,00
Spese di personale	€ 2.348,48	€ 0,00
Spese di investimento	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione edifici	€ 0,00	€ 0,00
PROGETTI		
Totale Progetti	€ 0,00	€ 38.775,68
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.311,89</b>	<b>€ 43.995,77</b>

\*\*\*\*\*

**Stanziamenti**

Si è elaborato il Programma Annuale 2016 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2015/2016.

**Attività**

**(A01 Funzionamento amministrativo generale)** E' stato previsto uno stanziamento di **21.611,15** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di: cancelleria per ufficio, stampati, spese postali e di tenuta conto bancario, accertamenti sanitari in ottemperanza del D.Lgs 81 del 29/04/2008, espletamento lavori D.Lgs. 626/94, incarico quale R.S.P.P.,



## Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

### Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R

PEC : [bsic88800r@pec.istruzione.it](mailto:bsic88800r@pec.istruzione.it) - Mail : [bsic88800r@istruzione.it](mailto:bsic88800r@istruzione.it)

manutenzione attrezzature informatiche e tecniche, noleggio fotocopiatori, acquisto carta, toner e materiale informatico.

**(A02 Funzionamento didattico generale)** E' stato previsto uno stanziamento di **€ 963,41** per provvedere all'acquisto di materiale per alunni disabili (€ 134,81) e per il comodato d'uso di libri (€ 678,60). I contributi sono stati erogati dal MIUR, incassati nell'a.f. 2015 e confluiti nell'Avanzo di Amministrazione.

#### **(A03 Spese di personale):**

- per le supplenze brevi e saltuarie **non viene prevista in bilancio nessuna spesa**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*".
- per l'organizzazione di corsi di formazione al personale docente e ATA sono state previste **€ 2.348,48** determinate dall'avanzo di amministrazione

### Progetti

**(P01 Infanzia Cellatica)** E' stato previsto uno stanziamento di **€ 11.842,98** per l'acquisto di :

- materiale tecnico specifico	€ 5.000,00
- abbonamenti riviste	€ 200,00
- manutenzione attrezzature	€ 500,00
- manutenzione hardware	€ 200,00
- noleggio pullman	€ 300,00
- Esperto progetto inglese	€ 1.800,00
- Esperto progetto viseo dentro	€ 1.650,00
- Esperto progetto teatro	€ 800,00
- Ritenute di legge	€ 392,98
- IVA su fatture	€ 1.000,00

**(P02 Primaria Cellatica)** E' stato previsto uno stanziamento di **€ 9.517,32** per l'acquisto di:

- materiale tecnico specialistico	€ 1.000,00
- materiale informatico	€ 1.500,00
- esperto per progetto psicomotricità	€ 1.540,00
- esperto per progetto Musica	€ 988,00
- esperto per progetto motoria	€ 3.000,00
- manutenzioni	€ 500,00
- manutenzioni informatica	€ 200,00
- IVA su fatture	€ 789,32

**(P03 Secondaria Cellatica)** E' stato previsto uno stanziamento di **€ 11.450,68** per l'acquisto di :



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato**

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R

PEC : [bsic88800r@pec.istruzione.it](mailto:bsic88800r@pec.istruzione.it) - Mail : [bsic88800r@istruzione.it](mailto:bsic88800r@istruzione.it)

- materiale sportivo	€ 300,00
- materiale tecnico specialistico	€ 800,00
- materiale informatico	€ 1.500,00
- esperta progetto inglese	€ 1.050,00
- esperto conversazione inglese	€ 1.750,00
- esperto progetto ed. affettiva	€ 1.100,00
- manutenzione attrezzature	€ 400,00
- manutenzione hardware	€ 200,00
- iscrizione concorso matematica	€ 200,00
- impianti e piccole attrezzature	€ 500,00
- acquisto hardware	€ 1.650,68
- IVA su fatture	€ 2.000,00
-	

**(P04 Infanzia Collebeato)** E' stato previsto uno stanziamento di **€ 9.024,64** per l'acquisto di :

- materiale cancelleria	€ 800,00
- materiale tecnico specifico	€ 3.673,64
- esperto progetto teatro	€ 1.901,00
- esperto lab. musicale	€ 1.350,00
- noleggio fotocopiatore	€ 300,00
- IVA su fatture	€ 1.000,00
-	

**(P05 Primaria Collebeato)** E' stato previsto uno stanziamento di **€ 8.270,22** per l'acquisto di:

- acquisto materiale tecnico	€ 1.000,00
- esperto progetto musical	€ 1.800,00
- esperto progetto approccio al teatro	€ 1.100,00
- esperto progetto gioco danza	€ 750,00
- noleggio fotocopiatore	€ 300,00
- acquisto materiale informatico	€ 2.020,22
- IVA su fatture	€ 1.300,00
-	

**(P06 Secondaria Collebeato)** E' stato previsto uno stanziamento di **€ 13.305,24** per l'acquisto di:

- materiale tecnico	€ 1.000,00
- materiale informatico	€ 500,00
- esperto conversazione inglese	€ 1.020,00
- esperto corso di latino	€ 697,00
- esperto gruppo sportivo	€ 4.500,00
- esperto progetto lingue comunitarie	€ 1.050,00



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato**

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R

PEC : [bsic88800r@pec.istruzione.it](mailto:bsic88800r@pec.istruzione.it) - Mail : [bsic88800r@istruzione.it](mailto:bsic88800r@istruzione.it)

- manutenzione lab.informatica	€ 300,00
- noleggio fotocopiatore	€ 300,00
- iscrizione concorso matematica	€ 150,00
- acquisto hardware	€ 2.000,00
- IVA su fatture	€ 1.788,24

\*\*\*\*\*

**R98 Fondo di Riserva € 150,33** determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.l. 44/2001.

\*\*\*\*\*

**Z01- Disponibilità finanziaria da programmare € 11.880,50** che servirà a coprire l'eventuale radiazione dei residui attivi per l'importo pari ad € 8.772,42, mentre la rimanenza di € 3.108,08 verrà utilizzata per coprire eventuale fabbisogno sui progetti o sulle attività.

\*\*\*\*\*

**Partite di giro:**

Il fondo minute spese, determinato in **400,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

\*\*\*\*\*

**Conclusioni**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2015/2016 sono realizzate con diversi finanziamenti ma prevalentemente con il diritto allo studio dei due Comuni di Cellatica e Collebeato. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2015/2016 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.





**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

**Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato**

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R

PEC : [bsic88800r@pec.istruzione.it](mailto:bsic88800r@pec.istruzione.it) - Mail : [bsic88800r@istruzione.it](mailto:bsic88800r@istruzione.it)

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- educazione all'espressività (teatro, musica);
- corsi di potenziamento linguistico (inglese);
- educazione all'affettività
- educazione motoria

Cellatica 11.01.2015

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giovanni Barile



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

**Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato**

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 - Fax: 0302525792

C. F. 98156970174 – Codice mecc.anografico BSIC88800R

PEC : [bsic88800r@pec.istruzione.it](mailto:bsic88800r@pec.istruzione.it) - Mail : [bsic88800r@istruzione.it](mailto:bsic88800r@istruzione.it)