



**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GAVAZZENI"
Via Combattenti e Reduci, 70 – TALAMONA (Sondrio)**

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016 DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Per la formulazione del Programma annuale 2016 si è tenuto conto:

- del decreto interministeriale n. 44/2001,
- del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto relativo all'a.s. 2015/16,
- della nota ministeriale prot. n. 13439 del 11.9.2015

Determinazione delle ENTRATE

Aggregato 1 – avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015 (come risulta dal Mod. C) è pari a € 31.262,47 di cui € 17.416,20 **con vincolo di destinazione**, secondo quanto sotto riepilogato:

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Tipologia reimpiego</i>	<i>Importo</i>
1	2	1	Fondi per supplenze brevi	781,47
1	2	2	Premio concorso Bim	500,00
1	2	3	Diritto studio Comune Tartano	37,91
1	2	4	Diritto studio Comune Dazio	500,00
1	2	5	Diritto studio Comune Civo	2.268,00
1	2	6	Diritto studio Comune Talamona	6.945,87
1	2	7	Contributo Fondazione Pro Valtellina	3.343,19
1	2	8	Contributo per assicurazione	3.039,76
Totale				17.416,20

L'avanzo di amministrazione **NON vincolato** ammonta a € **13.846,27**

Aggregato 2 – finanziamenti dallo Stato

Viene indicata la risorsa finanziaria assegnata con nota ministeriale prot. n. 13439 in data 11.9.2015 calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2016 comprensiva dell'incremento disposto con il comma 11 della legge 107/2015. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione.

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Tipologia entrate</i>	<i>Importo</i>
2	1	1	Funzionamento dell'Istituzione scolastica	8.979,79
Totale				8.979,79

Aggregato 4 – Finanziamento Enti locali

I contributi per il diritto allo studio dei Comuni di Talamona, Civo, Tartano e un acconto del Comune di Dazio relativi all'anno scolastico in corso sono stati accertati nell'esercizio 2015 ed in parte verranno utilizzati per l'acquisto di materiali e per il finanziamento dei progetti che comportano impegni di spesa nel periodo novembre-dicembre 2015. Le somme non impegnate risultano dal prospetto concernente l'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Viene iscritto l'importo del contributo per il diritto allo studio di Forcola ed il saldo del contributo del Comune di Dazio

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Tipologia entrate</i>	<i>Totale</i>
4	5	3	Diritto allo studio Comune di Forcola	800,00
4	5	6	Diritto allo studio Comune di Dazio (saldo)	500,00
Totale				1.300,00

Aggregato 5 – Contributi da privati

Viene indicata la somma che si prevede di introitare quale contributo delle famiglie per l'effettuazione dei viaggi di istruzione, per le visite guidate sul territorio e per la realizzazione dei progetti inerenti le attività sportive

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Tipologia entrate</i>	<i>Totale</i>
5	2	1	Contributi famiglie per viaggi di istruzione	8.000,00
5	2	2	Contributi famiglie per progetti	12.319,00
Totale				20.319,00

Aggregato 99 – Partite di giro

Quale anticipo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per il Fondo delle Minute Spese si propone che venga effettuata una previsione di € 250,00.

TOTALE ENTRATE € 61.861,26

Determinazione delle SPESE

Nella determinazione analitica delle spese si intendono perseguire gli obiettivi che garantiscano il funzionamento amministrativo e didattico e la realizzazione dei progetti previsti dal POF.

Aggregato A – Spese per attività

A01 – Funzionamento amministrativo generale

Le spese di carattere amministrativo generale sono indicate nella seguente tabella e sono finanziate come di seguito specificato:

<i>Tipo</i>	<i>Conto</i>	<i>Sotto-conto</i>	<i>Tipologia della spesa</i>	<i>Importo</i>
2	1	2	Cancelleria	1200,00
2	1	3	Stampati	300,00
2	2	1	Riviste amministrative	120,00
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	300,00
3	2	7	Prestazioni professionali (assistenza informatica)	1.300,00
3	6	3	Manutenzione ordinaria macchinari	300,00
3	7	1	Noleggio macchinari	500,00
3	8	8	Canone assistenza annuale	1.300,00
3	12	4	Spese per assicurazione	3.039,76
4	1	1	Spese postali	600,00
4	1	8	Rimborso spese ai revisori	150,00
4	2	3	Spese per associazione scuole	120,00
4	4	4	I.V.A.	800,00
Totale				10.029,76

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Finanziato da</i>	<i>Importo</i>
1	1	1	Avanzo fondo non vincolato	5.490,00
1	2	6	Avanzo Diritto studio Comune di Talamona	1.500,00
1	2	8	Avanzo contribuito per assicurazione	3.039,76
Totale				10.029,76

A02 – Funzionamento didattico generale

Le spese per il funzionamento didattico sono riepilogate nella seguente tabella e sono finanziate come di seguito specificato:

<i>Tipo</i>	<i>Conto</i>	<i>Sotto-conto</i>	<i>Tipologia della spesa</i>	<i>Importo</i>
2	1	1	Carta	800,00
2	1	2	Materiale di cancelleria	400,00
2	2	1	Riviste didattiche	100,00
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	800,00
2	3	9	Materiale informatico	300,00
3	6	3	Manutenzione ordinaria macchinari	400,00
3	7	1	Noleggio macchinari	1.000,00
3	7	4	Licenze d'uso	400,00
4	4	4	I.V.A.	1.200,00
6	3	10	Attrezzature	2.000,00
Totale				7.400,00

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Finanziato da</i>	<i>Importo</i>
1	1	1	Avanzo fondo non vincolato	5.700,00
1	2	4	Avanzo diritto studio Comune Dazio	200,00
1	2	5	Avanzo diritto allo studio Comune di Civo	1.500,00
Totale				7.400,00

Aggregato P – Progetti

P02 – Progetto Ambiente

Si prevede la realizzazione del progetto “La rivoluzione dei rifiuti” presso la scuola dell’infanzia e primaria di Campo.

<i>Tipo</i>	<i>Conto</i>	<i>Sotto-conto</i>	<i>Tipologia della spesa</i>	<i>Importo</i>
2	1	2	Cancelleria	700,00
4	4	4	I.V.A.	137,91
Totale				837,91

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Finanziato da</i>	<i>Importo</i>
1	2	3	Avanzo diritto studio Comune Tartano	37,91
4	5	3	Diritto studio Comune di Forcola	800,00
Totale				837,91

P03 – Progetto Sport

Il Progetto Sport prevede la realizzazione dei corsi di nuoto per alunni delle scuole primarie di Talamona e Campo e le attività di avviamento alla pratica sportiva della scuola secondaria.

<i>Tipo</i>	<i>Conto</i>	<i>Sotto-conto</i>	<i>Tipologia della spesa</i>	<i>Importo</i>
3	2	7	Corsi di nuoto	6.369,00
3	10	4	Trasporti	5.800,00
4	4	4	I.V.A.	550,00
Totale				12.719,00

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Finanziato da</i>	<i>Importo</i>
1	2	6	Avanzo diritto studio Comune di Talamona	400,00
5	2	2	Contributo da privati per progetti	12.319,00
Totale				12.719,00

P04 – Progetto Musica

È previsto il compenso per un esperto esterni per la realizzazione del progetto “Musica d’insieme” per gli alunni della scuola primaria di Talamona

<i>Tipo</i>	<i>Conto</i>	<i>Sotto-conto</i>	<i>Tipologia della spesa</i>	<i>Totale</i>
3	2	7	Prestazioni specialistiche	840,00
Totale				840,00

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Finanziato da</i>	<i>Importo</i>
1	2	6	Avanzo diritto studio Comune di Talamona	840,00
Totale				840,00

P05 – Progetto Senza Zaino

Per la prosecuzione del progetto Senza Zaino presso la scuola primaria di Talamona si prevedono le spese sottoelencate

<i>Tipo</i>	<i>Conto</i>	<i>Sotto-conto</i>	<i>Tipologia della spesa</i>	<i>Totale</i>
2	3	7	Strumenti specialistici	1.350,00
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	1.100,00
4	4	4	I.V.A.	700,00
6	3	9	Mobili e arredi	1500,00
Totale				4.650,00

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Finanziato da</i>	<i>Importo</i>
1	2	7	Contributo Fondazione Pro Valtellina	3.343,19
1	2	6	Avanzo diritto studio Comune di Talamona	1.306,81
Totale				4.650,00

P17 – Progetto Sicurezza

È previsto il pagamento del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del medico competente, il pagamento delle quote di partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento previsti dalla legge 81/2008

<i>Tipo</i>	<i>Conto</i>	<i>Sotto-conto</i>	<i>Tipologia della spesa</i>	<i>Totale</i>
3	2	3	Assistenza sanitaria	500,00
3	2	7	Altre prestazioni specialistiche	1.000,00
4	4	4	I.V.A.	300,00
Totale				1.800,00

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Finanziato da</i>	<i>Importo</i>
1	1	1	Avanzo fondo non vincolato	1.800,00
Totale				1.800,00

P22 – Progetto Visite d’istruzione

Per quanto riguarda le visite di istruzione, è stata effettuata una previsione di spesa sulla base delle spese sostenute nell’anno precedente considerando anche eventuali uscite per visite guidate sul territorio provinciale

<i>Tipo</i>	<i>Conto</i>	<i>Sotto-conto</i>	<i>Tipologia della spesa</i>	<i>Totale</i>
3	13	1	Spese per visite e viaggi di istruzione	7.550,00
4	4	4	I.V.A.	750,00
Totale				8.300,00

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Finanziato da</i>	<i>Importo</i>
1	2	4	Avanzo diritto studio Comune di Dazio	300,00
5	2	1	Contributo famiglie per visite di istruzione	8.000,00
Totale				8.300,00

P30 – Progetto Formazione

E’ stata effettuata una previsione di spesa per la formazione del personale docente

<i>Tipo</i>	<i>Conto</i>	<i>Sotto-conto</i>	<i>Tipologia della spesa</i>	<i>Totale</i>
3	5	1	Formazione professionale generica	3.500,00
4	4	4	I.V.A.	500,00
Totale				4.000,00

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Finanziato da</i>	<i>Importo</i>
2	1	1	Fondi per il funzionamento	4.000,00
Totale				4.000,00

P38– Progetto Teatro

Per la realizzazione del laboratorio teatrale presso la scuola dell'infanzia di Serone si prevedono spese per l'intervento di un esperto esterno e per l'acquisto di materiale

<i>Tipo</i>	<i>Conto</i>	<i>Sotto-conto</i>	<i>Tipologia della spesa</i>	<i>Totale</i>
2	1	2	Cancelleria	170,00
3	2	7	Prestazioni specialistiche	560,00
4	4	4	I.V.A.	38,00
Totale				768,00

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Finanziato da</i>	<i>Importo</i>
1	2	5	Avanzo diritto allo studio Comune di Civo	768,00
Totale				768,00

R98 – Fondo di riserva

È stata iscritta la somma di € **150,00** quale fondo di riserva che è contenuto nella misura massima prevista del 5% della dotazione ordinaria.

TOTALE USCITE € 51.494,67

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

La differenza fra il totale delle entrate e il totale delle spese determina la disponibilità finanziaria da programmare .

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Tipologia del riutilizzo</i>	<i>Totale</i>
1	1	1	Avanzo non vincolato	856,27
1	2	2	Premio concorso Bim	500,00
1	2	7	Avanzo Fondi per supplenze brevi	781,47
1	2	10	Avanzo diritto studio Comune di Talamona	2.899,06
2	1	1	Fondi per il funzionamento	4.829,79
4	5	6	Diritto allo studio Comune di Dazio (saldo)	500,00
Totale				10.366,59

Talamona, 30.10.2015

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Fascendini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elia Giletti