



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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Per la formulazione del Programma annuale 2017 si è tenuto conto:

- del decreto interministeriale n. 44/2001,
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto relativo all'a.s. 2016/17,
- della nota ministeriale prot. n. 14207 del 29.9.2016

Determinazione delle ENTRATE

Aggregato 1 – avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2016 (come risulta dal Mod. C) è pari a € 11.580,05 di cui € 2.277,59 con vincolo di destinazione, secondo quanto sotto riepilogato:

Aggregato	Voce	Sotto-voce	Tipologia reimpiego	Importo
1	2	3	Avanzo Diritto studio Comune Tartano	216,21
1	2	4	Avanzo Diritto studio Comune Dazio	500,00
1	2	5	Avanzo Diritto studio Comune Forcola	800,00
1	2	6	Avanzo Diritto studio Comune Talamona	761,38
Totale				2.277,59

L'avanzo di amministrazione **NON vincolato** ammonta a € 9.302,46

Aggregato 2 – finanziamenti dallo Stato

Viene indicata la risorsa finanziaria assegnata con nota ministeriale prot. n. 14207 in data 29.9.2016 relativa al periodo gennaio-agosto 2017 comprensiva dell'incremento disposto con il comma 11 della legge 107/2015. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione.

Aggregato	Voce	Sotto-voce	Tipologia entrate	Importo
2	1	1	Funzionamento dell'Istituzione scolastica	9.796,00
Totale				9.796,00

Aggregato 4 – Finanziamento Enti locali

I contributi per il diritto allo studio dei Comuni di Forcola, Tartano e un acconto del Comune di Dazio relativi all'anno scolastico in corso sono stati accertati nell'esercizio 2016 ed in parte utilizzati per l'acquisto di materiali e per il finanziamento dei progetti che comportano impegni di spesa nel periodo novembre-dicembre 2016. 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 Civo, Talamona ed il saldo del contributo del Comune di Dazio

Aggregato	Voce	Sotto-voce	Tipologia entrate	Totale
4	5	2	Diritto allo studio Comune di Talamona	7.649,27
4	5	5	Diritto allo studio Comune di Civo	2.000,00
4	5	6	Diritto allo studio Comune di Dazio (saldo)	500,00
Totale				10.149,27

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 e musicali

Aggre-gato	Voce	Sotto-voce	Tipologia entrate	Totale
5	2	1	Contributi famiglie per viaggi di istruzione	9.000,00
5	2	2	Contributi famiglie per progetti	15.352,00
Totale				24.352,00

Aggregato 7– Altre entrate

Viene indicata la somma relativa al premio del concorso Latteria di Chiuro vinto dalla classe 4^A della scuola primaria di Talamona

Aggre-gato	Voce	Sotto-voce	Tipologia entrate	Totale
7	4	1	Premio concorso Latteria di Chiuro	300,00
Totale				300,00

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 € 56.177,32

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 PTOF.

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:

Tipo	Conto	Sotto-conto	Tipologia della spesa	Importo
2	1	2	Cancelleria	500,00
2	2	1	Riviste amministrative	100,00
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	500,00
2	3	9	Materiale informatico	2.000,00
3	2	5	Prestazioni professionali (assistenza informatica)	800,00
3	6	3	Manutenzione ordinaria macchinari	300,00
3	7	4	Licenze d'uso	200,00
4	1	1	Spese postali	400,00
4	4	4	I.V.A.	1.288,46
6	3	10	Attrezzature	1.300,00
Totale				7.388,46

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Finanziato da</i>	<i>Importo</i>
1	1	1	Avanzo fondo non vincolato	4.802,46
1	2	6	Avanzo diritto studio Comune di Talamona	761,38
4	5	2	Diritto studio Comune di Talamona	1.824,62
Totale				7.388,46

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	600,00
2	1	2	Materiale di cancelleria	1.534,65
2	2	1	Riviste didattiche	100,00
2	3	8	Materiale tecnico specialistico	1.100,00
2	3	9	Materiale informatico	600,00
3	6	3	Manutenzione ordinaria macchinari	300,00
3	7	1	Noleggio macchinari	1.950,00
3	7	4	Licenze d'uso	250,00
4	4	4	I.V.A.	1.300,00
Totale				7.734,65

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Finanziato da</i>	<i>Importo</i>
2	1	1	Fondi per il funzionamento	5.000,00
4	5	2	Diritto studio Comune di Talamona	2.434,65
7	4	1	Premio concorso Latteria di Chiuro	300,00
Totale				7.734,65

A03– Spese di personale

Si prevede un impegno di spesa per il pagamento di ore eccedenti al personale docente per sostituzioni colleghi assenti

<i>Tipo</i>	<i>Conto</i>	<i>Sotto-conto</i>	<i>Tipologia della spesa</i>	<i>Importo</i>
1	5	1	Compenso netto ore eccedenti	1.000,00
1	5	2	Ritenute prev. – ass.	150,00
1	5	3	Ritenuta erariale	350,00
1	11	1	IRAP	130,00
1	11	2	INPDAP	370,00
Totale				2.000,00

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Finanziato da</i>	<i>Importo</i>
1	1	1	Avanzo fondo non vincolato	2.000,00
Totale				2.000,00

Aggregato P – Progetti

P03 – Progetto Sport

Il Progetto Sport prevede la realizzazione dei corsi di nuoto e minibasket per alunni della scuola primaria di Talamona, le attività di avviamento alla pratica sportiva della scuola secondaria, i progetti Yoga delle scuole dell'infanzia di Campo e Serone.

<i>Tipo</i>	<i>Conto</i>	<i>Sotto-conto</i>	<i>Tipologia della spesa</i>	<i>Importo</i>
2	1	2	Cancelleria	370,00
2	2	2	Pubblicazioni	100,00
3	2	7	Corsi di nuoto	7.290,00
3	2	7	Corso di minibasket	540,00
3	2	7	Corsi di yoga	1.008,00
3	10	4	Trasporti	5.350,00
4	4	4	I.V.A.	2.268,21
Totale				16.926,21

<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	216,21
1	2	4	Avanzo diritto studio Comune di Dazio	500,00
1	2	5	Avanzo Diritto studio Comune Forcola	800,00
4	5	2	Diritto studio Comune di Talamona	418,00
4	5	5	Diritto allo studio Comune di Civo	60,00
5	2	2	Contributo famiglie per progetti	14.932,00
Totale				16.926,21

P04 – Progetto Musica

È previsto il compenso per esperti esterni e spese di materiali per la realizzazione dei progetti “Un mondo di suoni”, “Tutti in scena”, “Cori di classe”

<i>Tipo</i>	<i>Conto</i>	<i>Sotto-conto</i>	<i>Tipologia della spesa</i>	<i>Totale</i>
2	1	2	Cancelleria	336,00
3	2	7	Prestazioni specialistiche	3.500,00
4	4	4	I.V.A.	74,00
Totale				3.910,00

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Finanziato da</i>	<i>Importo</i>
4	5	2	Diritto studio Comune di Talamona	1.680,00
4	5	5	Diritto allo studio Comune di Civo	1.810,00
5	2	2	Contributo famiglie per progetti	420,00
Totale				3.910,00

P05 – Progetto Senza Zaino

Per l'allestimento della nuova sezione 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>
3	10	3	Stampa	120,00
4	4	4	I.V.A.	500,00
6	3	9	Mobili e arredi	2.180,00
Totale				2.800,00

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Finanziato da</i>	<i>Importo</i>
1	1	1	Avanzo non vincolato	500,00
2	1	1	Funzionamento didattico	2.300,00
Totale				2.800,00

P06 – Progetto Orientamento

Per la realizzazione dei progetti di orientamento scolastico si prevedono le seguenti spese

<i>Tipo</i>	<i>Conto</i>	<i>Sotto-conto</i>	<i>Tipologia della spesa</i>	<i>Totale</i>
2	1	2	Cancelleria	780,00
2	3	6	Giochi didattici	250,00
4	4	4	I.V.A.	262,00
Totale				1.292,00

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Finanziato da</i>	<i>Importo</i>
4	5	2	Diritto studio Comune di Talamona	1.292,00
Totale				1.292,00

P17 – Progetto Sicurezza

Sono previsti impegni di spesa per il pagamento del responsabile del servizio prevenzione e protezione, la vigilanza sanitaria e le visite del medico competente ai sensi della 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	300,00
3	2	7	Altre prestazioni specialistiche	800,00
4	4	4	I.V.A.	200,00
Totale				1.300,00

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Finanziato da</i>	<i>Importo</i>
2	1	1	Fondi per il funzionamento	1.300,00
Totale				1.300,00

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	8.590,00
4	4	4	I.V.A.	1.040,00
Totale				9.630,00

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Finanziato da</i>	<i>Importo</i>
4	5	5	Diritto allo studio Comune di Civo	130,00
4	5	6	Diritto allo studio Comune di Dazio (saldo)	500,00
5	2	1	Contributo famiglie per visite di istruzione	9.000,00
Totale				9.630,00

P30 – Progetto Formazione

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

<i>Tipo</i>	<i>Conto</i>	<i>Sotto-conto</i>	<i>Tipologia della spesa</i>	<i>Totale</i>
3	5	1	Formazione professionale generica	1.560,00
4	4	4	I.V.A.	440,00
Totale				2.000,00

<i>Aggregato</i>	<i>Voce</i>	<i>Sotto-voce</i>	<i>Finanziato da</i>	<i>Importo</i>
1	1	1	Avanzo non vincolato	2.000,00
Totale				2.000,00

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 € 55.131,32

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>
2	1	1	Fondi per il funzionamento	1.046,00
Totale				1.046,00

Talamona, 14.12.2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Fascendini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elia Giletti