



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Grosio - Grosotto - Sondalo

Piazzale Rinaldi 1 – 23033 Grosio (SO)

Tel: 0342/887595 - - e-mail: soic82400V@istruzione.it soic82400V@pec.istruzione.it

www.icgrosio.gov.it - Codice fiscale 93028000144

RELAZIONE ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 – 4 mesi

Dirigente Scolastico: Elena PANIZZA

Premessa

Il Programma Annuale è lo strumento che, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile realizzare una reale programmazione integrata didattico - finanziaria che garantisca efficacia all'azione educativa dell'istituzione scolastica, anche se l'assegnazione delle risorse, in gran parte rigidamente finalizzate, non consente una reale e compiuta autonomia.

Il programma annuale set/dic 2017 rappresenta, per quel che riguarda la gestione delle risorse e del bilancio delle istituzioni scolastiche, una gestione straordinaria, in quanto l'istituzione scolastica è soggetta al piano di dimensionamento della rete scolastica a.s. 2017/18, come da Delibera Regione Lombardia N.X/6005 del 19.12.2016, pertanto si è provveduto alla realizzazione della programmazione transitoria in 4/12 prelevando le risorse finalizzate delle gestioni delle scuole cessate al 31/8 e riutilizzandole nella gestione della nuova istituzione scolastica (D.I. 44 del 1/2/01) e redigendo un bilancio semplificato.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- nota MIUR n. 8409 del 30 luglio 2010 istruzioni amministrativo contabili per le istituzioni oggetto di dimensionamento;
- note MIUR n. 19107 del 28/09/2017, n.19236 del 29/09/2017 e n.19390 del 3/10/2017 relative all'assegnazione finanziamento per spese di funzionamento amministrativo e didattico e assegnazione finanziamento e contratti ditta di pulizia set/dic 2017;
- relazioni allegate ai Conti Consuntivi rispettivamente dell' Istituto Comprensivo di Grosio, Istituto Comprensivo di Grosotto e Istituto Comprensivo di Sondalo, cessati il 31.08.2017 dalle quali si evincono gli avanzi di amministrazione effettivi al 31/08/2017;
- finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati.

Il programma annuale è coerente con la previsione del piano dell'offerta formativa, adottato dal Collegio dei Docenti e dal Commissario Straordinario con relativa delibera.

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 quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "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.

ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	
02		Finanziamenti dello Stato	19.664,68
	01	Dotazione ordinaria	19.664,68
	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 istituz.	47.808,34
	01	Unione Europea	1.317,16
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	34.991,18
	06	Altre istituzioni	11.500,00
05		Contributi da Privati	15.750,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	13.800,00
	03	Altri non vincolati	150,00
	04	Altri vincolati	1.800,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	87.068,95
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	87.068,95
08		Mutui	

Per un totale entrate di € **170.291,97**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	19.664,68
		<i>Dotazione ordinaria</i>	
	01.01	Funzionamento amministrativo didattico	9.809,84
	01.02	Finanziamento contratti di pulizia	9.854,84

La dotazione finanziaria spettante di competenza settembre dicembre 2017 è stata comunicata con note MIUR n. 19107 del 28/09/2017, n.19236 del 29/09/2017 e n.19390 del 3/10/2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01 per € 19.664,68.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	47.808,34
	01	Unione Europea	1.317,16
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	Comune vincolati	34.991,18
	05.1	<i>Comune di Grosio</i>	30.000,00
	05.2	<i>Comune di Grosotto</i>	291,18
	05.3	<i>Comune di Sondalo</i>	1.000,00
	05.4	<i>Comune di Mazzo di Valtellina</i>	0,00
	05.5	<i>Comune di Tovo di S.Agata</i>	0,00
	05.6	<i>Comune di Lovero</i>	3.700,00
	05.7	<i>Comune di Vervio</i>	0,00
	06	Altre istituzioni	11.500,00
	06.01	<i>Comunità Montana di Tirano</i>	4.000,00
	06.02	<i>Comunità Montana Alta Valtellina</i>	7.500,00

Sono iscritti in questo Aggregato l'acconto erogato dal Comune di Grosio, quale finanziamento per il Piano Diritto allo Studio per € 30.000,00, contributo straordinario erogato dal Comune di Sondalo per € 1.000,00

Si indicano di seguito i residui attivi risultanti dai Conti Consuntivi degli Istituti cessati;

I.C. Grosio € 637,68 finanziamento MIUR Unione Europea Lan Wlan **già accertati**

I.C. Grosotto € 8.446,18 di cui:

- € 455,00 finanziamento MIUR Unione Europea Lan Wlan;
- € 291,18 Comune di Grosotto (Contributo il passo che unisce);
- € 3.700,00 Comune di Lovero finanziamento Piano Diritto allo Studio 2016/17;
- € 4.000,00 finanziamento Comunità Montana di Tirano;

I.C di Sondalo € 7.724,48 di cui:

- € 224,48 finanziamento MIUR Unione Europea Lan Wlan;
- € 7.500,00 Comunità Montana Alta Valtellina

I residui attivi di cui sopra, per un totale di € 16.808,34 sono stati inseriti in conto competenza nell'aggregato 04 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **47.808,34**.

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	15.750,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	13.800,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	150,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	1.800,00

Sono previste entrate dalle famiglie per € 5.000,00 per visite guidate e viaggi d'istruzione ed € 8.800,00 per assicurazione responsabilità civile ed infortuni.

E' prevista una entrata pari ad € 1.800,00 quale versamento da parte del personale per assicurazione.

Il residuo attivo risultante dal Conto Consuntivo dell'I.C Grosotto pari ad € 150,00 (Contributo da privati Language Team) è stato iscritto in conto competenza all'Aggregato 5.03.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **15.750,00**.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, provenienti dal saldo cassa degli istituti cessati al 31.08.2017 come di seguito specificato:

I.C. Grosio € 27.687,47 – I.C. Grosotto € 34.532,30 – I.C. Sondalo € 24.849,18

07		Altre Entrate	87.068,95
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse –fondi cassa istituti cessati</i>	87.068,95

S P E S E

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;
 - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola in quattro sottoprogetti:
 - P01 AMPLIAMENTO OFFERTA E SUCCESSO FORMATIVO;
 - P02 ATTIVITA' ESPRESSIVE E TEATRALI;
 - P03 ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA;
 - P04 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE.
- **FONDO DI RISERVA.**

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	79.981,84
	A01	Funzionamento amministrativo generale	45.354,84
	A02	Funzionamento didattico generale	18.809,84
	A04	Spese d'investimento	15.817,16
P		Progetti	57.499,54
	P01	AMPLIAMENTO OFFERTA E SUCCESSO FORMATIVO	24.508,36
	P02	ATTIVITA' ESPRESSIVE E TEATRALI	17.700,00
	P03	ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA	9.000,00
	P04	VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	6.291,18

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
R		Fondo di riserva	100,00
	R98	Fondo di riserva	100,00

Per un totale spese di € **137.581,38**.

Il totale delle disponibilità da programmare deriva dai finanziamenti MIUR per spese ditta di pulizia appalti storici che al 31.08 erano collocati nello stesso aggregato del bilancio dell'I.C. di Grosotto.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	32.710,59
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **170.291,97**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01 Funzionamento amministrativo generale

In questa scheda illustrativa sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale e il reintegro dell'anticipo al Direttore s.g.a. e precisamente:

			45.354,84
02		Beni di consumo	9.858,99
	01	Carta cancelleria e stampati	4.958,99
	02	Giornali e pubblicazioni	900,00
	03	Materiali e accessori	4.000,00
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	34.955,85
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
	05	Formazione e aggiornamento	500,00
	06	Manutenzione ordinaria	8.000,00
	07	Noleggi locazioni leasing	4.000,00
	08	Utenze e canoni	1.000,00
	10	Servizi Ausiliari	9.895,85
	12	Assicurazioni	10.600,00
04		Altre spese	500,00
	01	Amministrative	500,00
99	01	Reintegro anticipo al Direttore s.g.a.	100,00

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € 100,00 è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99.01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

A02 Funzionamento didattico generale

In questa scheda illustrativa sono previste le spese di didattiche derivanti dal funzionamento dei 4 plessi scuola infanzia, 4 plessi scuola primaria e n.3 plessi scuola secondaria di I grado e le spese per formazione e aggiornamento del personale:

			18.809,84
02		Beni di consumo	16.809,84
	01	Carta cancelleria e stampati	2.000,00
	02	Giornali e pubblicazioni	2.309,84
	03	Materiali e accessori	12.500,00
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	2.000,00
	05	Formazione e aggiornamento	2.000,00

A04 Spese di investimento

In questa che illustrativa è prevista la spesa già impegnata dal cessato I.C. Sondalo per l'acquisto di n. 6 Kit Lim per un importo pari ad € 11.574,38

			15.817,16
06		Beni d'investimento	15.817,16
	03	Beni mobili	15.817,16

P01 Ampliamento offerta e successo formativo

Il progetto prevede spese per compensi al personale docente interno, esperti esterni e acquisto di materiale per realizzare corsi di recupero rivolti agli alunni in difficoltà, progetti di integrazione per alunni stranieri e ampliamento dell'offerta formativa (corso in lingua inglese, corso di lingua latina, life skill....)

			24.508,36
01		Personale	11.330,00
	05	Compensi accessori non a carico fis	9.800,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.530,00
02		Beni di consumo	4.178,36
	03	Materiale ed accessori	4.178,36
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	9.000,00
	02	Prestazioni professionali specialistiche	9.000,00

P02 Attività espressive e teatrali

Il progetto prevede spese per compensi al personale docente interno, esperti esterni e acquisto di materiali per realizzare attività espressive, manipolative e teatrali rivolte a tutti gli alunni dell'istituto (corso di ceramica, Cori di classe, spettacoli teatrali, corsi di musica).

Vengono inoltre previste delle spese per eventuali uscite didattiche legate agli spettacoli teatrali.

			17.700,00
01		Personale	4.320,00
	05	Compensi accessori non a carico fis	3.500,00
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	820,00
02		Beni di consumo	4.000,00
	03	Materiale ed accessori	4.000,00
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	9.380,00
	02	Prestazioni professionali specialistiche	6.000,00
	10	Servizi ausiliari	2.000,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	1.380,00

P03 Attività motoria e sportiva

Sono previste spese per esperti esterni spese, spese per trasferte fasi d'Istituto e Provinciali dei Giochi Sportivi Studenteschi e acquisto materiale di consumo

			9.000,00
02		Beni di consumo	1.000,00
	03	Materiale ed accessori	1.000,00
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	8.000,00
	02	Prestazioni professionali specialistiche	2.000,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	6.000,00

P04 Visite e viaggi d'istruzione

Sono previste le spese inerenti alle numerose uscite didattiche previste sul territorio prevalentemente provinciale.

			6.291,18
03		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	6.291,18
	02	Prestazioni professionali specialistiche	1.000,00
	13	Visite e viaggi d'istruzione	5.291,18

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,51% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Panizza