

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
GROSIO-GROSOTTO-SONDALO**

**RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

allegata al Programma Annuale 2018

# PREMESSA ;

L'Istituto Comprensivo di Grosio-Grosotto-Sondalo risulta così articolato:

Data di riferimento: 15 ottobre 2017		
PLESSI	Classi/Sezioni	Studenti
<b>Comune di Tovo</b>		
Primaria	6	97
<b>Comune di Mazzo di Valtellina</b>		
Infanzia	2	52
<b>Comune di Grosotto</b>		
Infanzia	2	39
Primaria	5	82
Secondaria	6	90
<b>Comune di Grosio</b>		
Infanzia	5	122
Primaria	10	183
Secondaria di 1° grado	6	113
<b>Comune di Sondalo</b>		
Infanzia	4	91
Primaria	9	149
Secondaria	5	91
<b>TOTALI</b>	<b>60</b>	<b>1109</b>

Nella stesura del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017 si é tenuto conto delle disposizioni previste nel D.I. n. 44 del 01.02.2001 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e della nota MIUR prot. n. 19107 del 28.09.2017.

## ENTRATE

### AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

#### Voce 01 – Non vincolato

La somma programmata di € 36.263,75 riguarda l'avanzo non vincolato degli anni precedenti e risulta così composto:

Funzionamento amministrativo e didattico	€	9.809,84
Altre associazioni	€	2.988,00
Altri non vincolati	€	150,00
Entrate diverse	€	23.315,91
<b>TOTALE AVANZO NON VINCOLATO</b>	<b>€</b>	<b>36.263,75</b>

#### Voce 02 – Vincolato

La somma programmata di € 53.641,28 riguarda l'avanzo vincolato degli anni precedenti e risulta così composto:

Finanziamento contratti di pulizia	€	2.500,10
Finanziamento Miur "animatore digitale"	€	1.000,00
Finanziamento PON Unione Europea	€	1.317,16
Comune di Grosio	€	4.915,77
Comune di Grosotto	€	291,18
Comune di Sondalo	€	468,00
Comune di Mazzo di Valtellina	€	1.331,70
Comune di Lovero	€	5.099,97
Comunità Montana di Tirano	€	4.000,00
Versamento famiglie	€	6,81
Entrate diverse (IC Grosotto fondi ditta pulizia anni precedenti)	€	32.710,59
<b>TOTALE AVANZO VINCOLATO</b>	<b>€</b>	<b>53.641,28</b>

## AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

### Voce 01 – Dotazione ordinaria

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca con nota prot. n. 19107 del 28.09.2017 ha comunicato la risorsa finanziaria su cui la scuola può fare affidamento e precisamente € 34.402,09 che risulta suddivisa nel modo seguente:

#### FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO 2018

Tabella 2 allegata al D.M. n. 21/07 - Quadro A - articolo 3, c. 1 e 2

	TOTALE BUDGET
Alunni	€ 16.516,63
Fisso per istituto	€ 1.333,33
Sedi aggiuntive	€ 1.333,33
Quota per classi terminali	€ 48,00
Alunni diversamente abili	€ 388,53
	€ 19.619,82
Finanziamento contratti di pulizia	€ 14.782,27
	€ 34.402,09

## AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Sulle voci 01 – 02 - 03 - 04 non viene programmata alcuna somma.

### Voce 05 – Comuni vincolati

Vengono previste le seguenti somme:

COMUNE DI GROSIO - delibera consiliare n. 22 del 16.08.2016 - € 25.000,00

COMUNE DI GROSOTTO - delibera consiliare n. 22 del 16.08.2016 - € 15.000,00

Voce 06 – Altre istituzioni - non viene programmata alcuna somma.

## AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 01 – Famiglie non vincolati – Non viene programmata alcuna somma

### Voce 02 – Famiglie vincolati

Viene programmata la somma di € 31.300,00 composta dai seguenti contributi:

Viaggi di istruzione e corsi	€	22.500,00
Assicurazione	€	8.800,00
<b>TOTALE CONTRIBUTI VINCOLATI</b>	<b>€</b>	<b>31.300,00</b>

## AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

### Voce 01 – Interessi

Non viene programmata alcuna somma.

# SPESE

## PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE ATTIVITA'

	PERSONALE	BENI DI CONSUMO	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	ALTRE SPESE	BENI D'INVESTIMENTO	ONERI FINANZIARI	TOTALI	%
A01		1.600,00	11.862,89	450,00		100,00	14.012,89	34,32%
A02		11.185,72	3.200,00				14.385,72	35,23%
A04					12.431,01		12.431,01	30,45%
<b>TOTALI</b>	-	<b>12.785,72</b>	<b>15.062,89</b>	<b>450,00</b>	<b>12.431,01</b>	<b>100,00</b>	<b>40.829,62</b>	<b>100,00%</b>

Si prosegue con l'elenco analitico delle entrate e spese indicate nelle singole attività:

### A 01 – 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:

2/1/1	CARTA	1.500,00
2/1/2	CANCELLERIA	500,00
2/2/1	GIORNALI E RIVISTE	117,63
2/3/10	MEDICINALI E PULIZIA	4.400,00
3/2/7	MEDICO COMPETENTE	1.500,00
3/6/3	MANUTENZIONE MACCHINARI	9.000,00
3/6/5	MANUTENZIONE HARDWARE	500,00
3/7/4	LICENZE SOFTWARE	3.500,00
3/5/1	SPESE PER FORMAZIONE	500,00
3/10/2	SPESE DITTA PULIZIA	17.282,37
3/12/3	ASSICURAZIONE	10.600,00
4/1/1	SPESE POSTALI	500,00
4/1/8	RIMBORSO SPESE REVISORI	200,00
4/2/3	RETI DI SCUOLE	100,00
<b>TOTALE</b>		<b>50.200,00</b>
99/01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	200,00

Le suddette spese verranno finanziate con:

AVANZI		
1/0	AVANZI NON VINCOLATI:	2.000,00
2/0	AVANZI VINCOLATI	3.500,10
COMPETENZA:		
2/1	FUNZIONAMENTO	9.817,63
2/1/2	FUNZIONAMENTO PULIZIA	14.782,27
4/5/1	COMUNE DI GROSIO	5.000,00
4/5/2	COMUNE DI GROSOTTO	4.500,00
5/2	FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE	8.800,00
5/4	ASSICURAZIONE PERSONALE	1.800,00
<b>TOTALE</b>		<b>50.200,00</b>

## A 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

In questa scheda illustrativa sono previste le spese didattiche derivanti dal funzionamento delle 13 sezioni della scuola dell'infanzia, le 30 classi della scuola primaria e le 17 classi della scuola secondaria di I grado e per le spese dei viaggi di istruzione degli studenti di tutti i plessi. Si elencano di seguito le spese previste nella scheda:

2/1/1	CARTA	1.495,00
2/1/2	CANCELLERIA	1.000,00
2/1/3	STAMPATI	100,00
2/2/1	GIORNALI E RIVISTE	700,00
2/3/1	BENI ALIMENTARI	500,00
2/3/8	BENI DI CONSUMO	14.000,00
2/3/9	MATERIALE INFORMATICO	560,00
3/2/7	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	8.000,00
3/3/1	SERVIZI PER TRASFERTE ITALIA	-
3/5/2	FORMAZIONE PROFESSIONALE	2.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>28355,00</b>

Le suddette spese saranno finanziate con:

	<b>AVANZI</b>	
1/0	AVANZI NON VINCOLATI:	6.355,00
2/0	AVANZI VINCOLATI	7.000,00
	<b>COMPETENZA:</b>	
2/1	FUNZIONAMENTO	9.000,00
4/5/1	COMUNE DI GROSIO	5.000,00
4/5/2	COMUNE DI GROSOTTO	1.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>28.355,00</b>

## A 04 – SPESE DI INVESTIMENTO

In questa scheda illustrativa vengono previsti i seguenti acquisti:

6/3/10	IMPIANTI E ATTREZZATURA	7.317,16
<b>TOTALE</b>		<b>7.317,16</b>

Tali spese saranno finanziate con:

	<b>AVANZI NON VINCOLATI:</b>	
1/0	AVANZI NON VINCOLATI:	0,00
	<b>AVANZI VINCOLATI:</b>	
2/0	AVANZI VINCOLATI PON	1.317,16
	<b>COMPETENZA:</b>	
4/1/0	MIUR UNIONE EUROPEA PON	
4/5/1	COMUNE DI GROSIO	5.000,00
4/5/2	COMUNE DI GROSOTTO	1.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>7.317,16</b>

## PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI PROGETTI:

	PERSONALE	BENI DI CONSUMO	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	ALTRE SPESE	BENI D'INVESTIMENTO	ONERI FINANZIARI	TOTALI	%
P1	18.260,00	113,43	17.266,67				35.640,10	45,27%
P2	7.070,00	2.800,00	10.775,00		-		20.645,00	26,22%
P3	0,00	500,00	1.173,28				1.673,28	2,13%
P4	0,00	0,00	20.765,99				20.765,99	26,38%
<b>TOTALI</b>	<b>25.330,00</b>	<b>3.413,43</b>	<b>49.980,94</b>	-		-	<b>78.724,37</b>	<b>100,00%</b>

Si prosegue con l'elenco analitico delle entrate e spese indicate nei singoli progetti.

### P 01 – Ampliamento offerta e successo formativo

Il progetto contiene i seguenti sottoprogetti indicati analiticamente nella scheda di progetto:

- “Psicomotricità” - Scuola infanzia di Grosotto
- ”Divertiamoci con l’inglese – Scuola infanzia di Mazzo di Valtellina
- Convenzione “Chairos” Scuole infanzia Grosio-Grosotto-Mazzo di Valtellina
- “A come ambiente” – Scuola infanzia di Mazzo di Valtellina
- “Scacchi” – Scuola primaria di Grosio e di Grosotto
- “Piccole mani creano” – Scuola primaria di Grosio
- “Alfabetizzazione emozioni in gioco” Primaria di Tovo S.Agata
- “Madre lingua inglese” – Scuola secondaria di Grosio
- “Arte e mestieri – Scuola secondaria di Grosotto
- “Key English Test for Schools Scuola secondaria di Grosio-Grosotto-Sondalo

Prevede le seguenti spese:

1/5/1	COMPENSI NON FIS	8.000,00
1/5/2	RITENUTE PREVIDENZIALI	1.230,00
1/5/3	IRPEF	4.400,00
1/11/1	IRAP	1.150,00
1/11/2	INPDP C/STATO	3.400,00
1/11/3	INPS	80,00
2/3/8	FACILE CONSUMO	113,43
3/2/7	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	14.766,67
3/4/4	ESAMI CERTIF. ESTERNE	2.500,00
<b>TOTALE</b>		<b>35.640,10</b>

Tali spese saranno finanziate con:

capitolo	AVANZI NON VINCOLATI:	PROGRAMM. INIZIALE
1/1	AVANZI NON VINCOLATI:	10.526,67
1/2	AVANZI VINCOLATI	8.113,43
2/0	COMUNI	
<b>COMPETENZA</b>		
4/5/1	COMUNE DI GROSIO	10.000,00
4/5/2	COMUNE DI GROSOTTO	4.500,00
5/2/0	FAMIGLIE ESAMI CERT.ESTERNE	2.500,00
<b>TOTALE</b>		<b>35.640,10</b>

## P 02 – Attività espressive e teatrali

Il progetto contiene i seguenti sottoprogetti indicati analiticamente nella scheda di progetto:

- “Cori di classe “ Scuola infanzia di Grosotto
- “Fare un coro” Scuola primaria di Grosio
- “Ritmo a scuola” Scuola primaria di Grosio
- “Musica oggi e domani” Scuola primaria di Grosotto

Tale progetto prevede le seguenti spese:

1/5/1	COMPENSI NON FIS	3.000,00
1/5/2	RITENUTE PREVIDENZIALI	500,00
1/5/3	IRPEF	1.800,00
1/11/1	IRAP	450,00
1/11/2	INPDAP C/STATO	1.270,00
1/11/3	INPS	50,00
2/3/8	FACILE CONSUMO	2.800,00
3/2/7	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	7.475,00
3/10/6	ALTRI SERVIZI	1.600,00
3/13/1	SPESE PER VIAGGI	1.700,00
<b>TOTALE</b>		<b>20.645,00</b>

Tali spese saranno finanziate con:

capitolo	AVANZI :	PROGRAMM. INIZIALE
1/1	AVANZI NON VINCOLATI:	16.645,00
	<b>COMPETENZA:</b>	
4/5/2	COMUNE DI GROSOTTO	4.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>20.645,00</b>

Sono state inserite in questo unico progetto anche le spese riferite alle ore di insegnamento e funzionali all'insegnamento svolte dal personale docente per la realizzazione di tutti i progetti previsti in Istituto.

## P 03 – Attività motoria e sportiva

Il progetto contiene il seguente sottoprogetto indicato analiticamente nella scheda di progetto:

- Adesione ai campionati studenteschi  
(spese di trasporto alunni partecipanti fasi provinciali giochi sportivi).

Le spese relative all'attivazione del suddetto progetto sono le seguenti:

2/3/8	FACILE CONSUMO	500,00
3/2/7	ESPERTI ESTERNI	-
3/13/1	SPESE DI TRASPORTO	1.173,28
<b>TOTALE</b>		<b>1.673,28</b>

Il progetto sarà finanziato con le seguenti entrate:

capitolo	AVANZI:	PROGRAMM. INIZIALE
1/1	AVANZI NON VINCOLATI:	737,08
1/2	AVANZI VINCOLATI	234,01
	<b>COMPETENZA:</b>	
2/1/1	FUNZIONAMENTO	702,19
<b>TOTALE</b>		<b>1.673,28</b>

## P 04 – Visite guidate e viaggi d'istruzione

Il progetto è finalizzato alla gestione delle visite guidate e viaggi d'istruzione programmate.

Le spese relative all'attivazione del suddetto progetto sono le seguenti:

3/2/7	ALTRE PRESTAZIONI SPEC	765,99
3/13/1	SPESE PER VIAGGI	20.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>20.765,99</b>

Il progetto sarà finanziato con le seguenti entrate:

capitolo	AVANZI:	PROGRAMM. INIZIALE
2/0	AVANZI VINCOLATI	765,99
	<b>COMPETENZA:</b>	
5/2	FAMIGLIE VINCOLATI	20.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>20.765,99</b>

## TIPO 98 LIVELLO 1 – FONDO DI RISERVA

Viene indicata la somma di € 100,00 pari allo 0,29% della dotazione finanziaria di questo istituto.

Grosio, 18 dicembre 2017

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Elena Panizza

