



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIZIANO

Via Pavia, n. 58/60 - 27010 SIZIANO (PV)
Codice Ministeriale PVIC81500V -- C.F. 96049770181
Telefono 0382/617348 - Fax 0382/679413

www.icsiziano.jimdo.com -- e-mail: pvic81500v@istruzione.it

PEC: ic.siziano@postecert.it -- PVIC81500V@PEC.ISTRUZIONE.IT



RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017 PREDISPOSTA DALLA GIUNTA ESECUTIVA

Premessa

Per la predisposizione del Programma Annuale 2017 si è tenuto conto: del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, della nota MIUR del 29 settembre 2016 prot. n. 14207. La risorsa finanziaria assegnata è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 per il periodo GENNAIO-AGOSTO 2017. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione.

RELAZIONE TECNICA

La popolazione scolastica - 2016/2017 - ORGANICO DI FATTO

Classi e sezioni:

Scuola dell'Infanzia	Scuola Primaria	Scuola Secondaria
4	18	11

Numero alunni:

Scuola dell'Infanzia	Scuola Primaria	Scuola Secondaria	Totale
96	416	244	756

Alunni in situazione di handicap:

Scuola dell'Infanzia	Scuola Primaria	Scuola Secondaria	Totale
2	15	8	25

Alunni stranieri:

Scuola dell'Infanzia	Scuola Primaria	Scuola Secondaria	Totale
9	26	11	46
8,34 %	6,25 %	4,51 %	6,09%

Il personale

n. 1 Dirigente Scolastico
n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
n. 4 posti Assistenti amministrativi
n. 11 posti Collaboratori Scolastici
n.62 posti docenti di cui n.19 Sc. Secondaria n. 33 Sc. Primaria n. 10 Sc. Infanzia

Determinazione delle Entrate

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

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione € 69.228,98

€ 65.208,88 vincolato: composta da:

- funzionamento amministrativo generale	€.	6.001,03
- funzionamento didattico generale	€.	9.705,04
- spese di personale	€.	771,48
- progetti	€.	20.814,57

- Aggr. Z e.f. 2016 € 27.916,76 (28.501,70+584,94)

€ 4.020,10 non vincolato: composta da:

- spese d'investimento	€.	1.319,70
- progetti	€.	2.500,40
- Fondo di Riserva	€.	200,00

Lo stesso è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017. Nella sezione "Determinazione delle spese" viene specificato la redistribuzione dell'avanzo 2016

Aggregato 02 – finanziamenti dallo Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 11.537,33:

Come da nota MIUR prot. 14207 del 29 settembre 2016, dal comma 11 legge n. 107/2015 ed ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2017 è pari ad euro **11.537,33**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM 21/07) per il periodo gennaio-agosto 2017 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni se previsti nella legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017.

La risorsa finanziaria di euro **11.537,33**, quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

euro 1.333,33	quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
euro 266,67	quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
euro 9.733,33	quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
euro 180,00	quale quota per al. diversamente abile (tabella 2 Quadro A)
euro 24,00	quale quota per classi terminali della scuola sec. di I grado

Voce 02- 04 Miur - Altri finanziamenti € 0,00:

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 05 Comune vincolati € 7.000,00:

Nell'aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per le funzioni miste come da convenzione tra il Comune di Siziano e l'Istituto Comprensivo di Siziano del ottobre 2016.

<i>Amministrazione Comunale</i>	<i>Motivo finanziamento / note</i>	<i>Anno scolastico 2016/2017</i>
Comune Siziano	Funzioni miste	€. 7.000,00

Voce 06 – Altre Istituzioni €. 0,00

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 02 Famiglie vincolati €. 41.978,57:

contributi volontari genitori per viaggi d'istruzione e visite guidate **€. 36.443,82**, Assicurazione R.C. alunni **€. 3.795,00** (finanziamenti pari alle spese sostenute nell'e.f. 2015); genitori Sc. Primaria Contributo volontario €. 1.079,50, da scuola secondaria I grado €, 660,25, per un totale di **€. 1.739,75** dati di riferimento: 50% dei contributi versati dai genitori alla data del 30 settembre 2015 reversali n. 9 e n. 8;

Voce 03 Privati non vincolati €. 2.385,00:

Contributi per utilizzo locali scolastici €. 2.385,00

Voce 04 Privati vincolati €. 335,50

Contributo Personale assicurazione €. 335,50 riferimento dati e.f. 2015

Agg. 07 Altre entrate

Voce 01 Interessi - €. 21,43

€. 12,31 da c/c postale anno

€. 9,12 da c/c bancario anno

Gli importi inseriti si riferiscono agli interessi maturati nell'esercizio finanziario 2015.

099 - Partite di giro

Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il fondo per le minute spese che è quantificato in **€. 300,00** come anticipazione al Direttore S.G.A.

TOTALE GENERALE ENTRATE €. 132.486,81

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione della spesa, è stata effettuata tenendo conto dell'attuale disponibilità finanziaria, e dell'avanzo d'amministrazione presunto al 31 dicembre 2016. Per ogni attività e progetto è stata predisposta una scheda.

DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva viene determinato in **€. 200,00**, contenuto nella misura prevista (max 5% della dotazione ordinaria).

ATTIVITA' - €. 47.044,09

Aggregato A - Voce 01 – Funzionamento Amm.vo Generale - Spesa prevista €. 22.426,19

Fondi da dotazione ordinaria: €. 8.805,40;

Fondi da Personale vincolati €. 335,50;

Fondi da Famiglie vincolati €. 3.795,00;

Fondi da interessi attivi €. 21,43;

Av.nzo Amministrazione vincolato €. 9.468,86

02-01-1 Carta	€.	500,00
02-01-2 Cancelleria	€	668,86

02-02-1 Riviste	€	200,00
02-03-2 Vestiario	€	300,00
02-03-8 Materiale tecnico specialistico	€	1.400,00
02-03-9 materiale informatico software	€	300,00
02-03-10 Materiale sanitario e igienico	€	3.392,43
03-01-6 Contratti: RSPP €. 1.300,00 e Medico Competente €. 1.440,00	€	2.740,00
03-02-3 Assistenza medico Sanitaria	€.	2.243,71
03-06-3 Manutenzione ord. Impianti e macchinari	€.	1.000,00
03-06-5 Manutenzione ordinaria Hardware	€	485,29
03-07-4 Licenze d'uso software	€	1.870,00
03-12-3 Assicurazione R.C. Alunni €. 3.795,00e Personale €. 335,50	€	4.130,50
04-01-1 Oneri postali e telegrafici	€	1.354,00
04-02-3 Partecipazione a Reti Scuole	€.	300,00
09-01 IVA legge n. 190/2014	€.	1.541,40
99-01-1 Reintegro anticipo minute spese al Direttore SGA	€	300,00

Nota:

La dotazione ordinaria €. 8.805,40 finanzia: Assistenza medico Sanitaria €. 2.243,71; Contratti: RSPP €. 1.300,00 e Medico Competente €. 1.440,00; IVA legge n. 190/2014 €. 1541,40; Cancelleria €. 629,29 (acconto) Oneri postali e telegrafici €. 854,00, cart €. 300,00; Mat. Tecn. Specialistico €. 500,00.

Il contributo delle famiglie finanzia: assicurazione R.C./infortuni alunni €. 3.795,00;

Il contributo Personale finanzia: assicurazione R.C./ infortuni €. 335,50.

Gli interessi attivi finanziano Cancelleria €. 21,43 (acconto).

Av.zo Amm.ne Vincolato €. 9.468,86 finanzia: carta €. 200,00, cancelleria €. 21,14 (saldo); Riviste €. 200,00; Vestiario €. 300,00; Materiale tecnico specialistico €. 300,00; Materiale tecnico specialistico €. 900,00; materiale informatico software €. 300,00; Materiale sanitario e igienico €. 3.392,43; Manutenzione ord. Impianti e macchinari €. 1.000; Manutenzione ordinaria Hardware €. 485,29; Oneri postali e telegrafici €. 500,00; Partecipazione a Reti Scuole Partecipazione a Reti Scuole €. 300,00.

Aggregato A - Voce 02 – Funzionamento Did. Generale - Spesa prevista € 14.176,72

Dotazione ordinaria €. 2.531,93;

Famiglie €. 1.739,75;

Av.nzo Amministrazione vincolato Stato €. 9.705,04

Avanzo d'amministrazione non vincolato €. 200,00

02-01-1 carta	€.	400,00
02-01-2 Cancelleria	€.	1.000,00
02-01-3 Stampati	€.	164,00
02-02-1 Riviste	€.	360,00
02-03-8 Materiale tecnico specialistico	€.	4.051,93
03-02-7 Esperti Esterni	€.	3.073,90
03-07-1 Noleggio e leasing macchine fotocopiatrici	€	4.278,65
09-1 IVA legge 190/2014	€.	848,24

Dotazione ordinaria €. 2.531,9 finanzia: carta, cancelleria, riviste acconto €. 319,69;

Famiglie €. 1.739,75 finanzia: esperti esterni (acconto €. 1739,75)

Av.nzo Amministrazione vincolato €. 9.705,04 finanzia Saldo esperti esterni €. 1.334,15, saldo

Riviste €. 40,31, Materiale tecnico specialistico €. 4.051,93, Nolo e leasing macchine fotocopiatrici €. 4.278,65.

Avanzo Amministrazione non vincolato €. 200,00 Carta 200,00

Aggregato A – Voce 03 – Spese di Personale - € 7.771,48

Finanziamenti da: Comune di Siziano (funzioni miste) €. 7.000,00.

Av.nzo Amministrazione vincolato €. 771,48

01-05-11	Compenso Funzioni Miste (lordo Stato)	€.	7.000,00
08-01-01	Rimborsi	€.	771,48

Nota:
Fondi da:
Comune di Siziano finanzia: funzioni miste €. 7.000,00.
Av.nzo Amministrazione vincolato €. 771,48

Aggregato A - Voce 04 – Spese d’investimento - Spesa prevista €. 2.669,70;

Fondi da:
Privati (Utilizzo locali scolastici) €. 1.350,00;
Avanzo Amministrazione non vincolato 1.319,70

06-03-10	Impianti e attrezzature	€.	2.188,25
09-01	IVA legge n. 190/2014	€.	481,35

Nota

Fondi da:
privati per utilizzo locali scolastici.
Avanzo Amministrazione non vincolato 1.319,70

PROGETTI Spesa prevista €. 62.405,89

Fondi da:
dotazione ordinaria €. 2.454,00
Privati Utilizzo locali scolastici €. 1.035,00
Famiglie €.36.443,82.
Avanzo Amm.ne vincolato €. 20.814,57
Avanzo Amm.ne non vincolato €. 2.500,40

P01- Progetto Inglese Sc. Primaria e Secondaria I grado €. 6.612,10

Fondi da:
Avanzo Amm.ne vincolato €. (5.000,00 – 1.612,10)

03-02-7	esperti esterni	€.	6.612,10
---------	-----------------	----	----------

P02 - viaggi d’istruzione e visite guidate €. 45.160,56

Fondi da:
- Famiglie vincolato €. 36.443,82
- Av.zo Amministrazione vincolato €. 8.716,74

- 03-13-1	spese di viaggio e visite guidate	€.	40.723,85
- 09-01	IVA Legge 124/2014	€.	4.886,71

P03Attività funzionale al POF €. 1.531,79

Fondi da:
Privati Utilizzo locali scolastici €. 1.035,00
Av.zo Amministrazione Vincolato €. 496,79

02-01-01 carta	€	200,00
02-01-02 cancelleria	€	300,00
02-03-08 Materiale tecnico specialistico	€	755,21
09-1 IVA Legge 124/2914	€.	276.58

Nota:

Fondi:

Privati Utilizzo locali scolastici €. 1.035,00

Av.zo Amministrazione Vincolato €. 496,79

P04 – Formazione e aggiornamento personale € 5.500,40

Fondi da:

Av.zo Vincolato €. 3.000,00

Av.zo non vincolato €. 2.500,40 (1342,20+1.000,00+158,20)

03-02-07 Esperti esterni	€.	5.500.40
--------------------------	----	----------

Nota:

Fondi da:

Av.zo Vincolato €. 3.000,00

Av.zo non vincolato €. 2.500,40 (1.342,20+1.000,00+158,20)

P05 – Progetto Ampliamento Offerta Formativa € 3.161,04

Fondi da:

Avanzo d'Amministrazione vincolato €. 3.161,04

03-07-04 Licenza d'uso software €. 3.161,04

Nota:

Fondi da: Avanzo d'Amministrazione vincolato €. 3.161,04

P06 – Progetto PON € 440

Fondi da Avanzo d'Amministrazione vincolato €. 440,00

03-02.07 Compensi personale €. 440,00

Aggregato R - Fondo di riserva - da dotazione ordinaria spesa prevista € 200,00

Aggregato Z - Z01 Disponibilità finanziaria da programmare -		€ 22.836,83
Proveniente da:		
A03 - Supplenze brevi e saltuarie Residuo n. 128 del 28/11/2006	€	19.520.62
A03 - Supplenze brevi e saltuarie Residuo n. 72 del 20/12/2010	€	3.316,21

NOTA:

Tale voce è stata inserita per espressa indicazione ministeriale come da nota prot. n. 0009537 del 14.12.2009 e successiva nota ministeriale prot. n. 10773 dell'11 novembre 2010.

TOTALE GENERALE USCITE € 132.486,81

Accertamenti E.F. 2017

02/01 MIUR - dotazione ordinaria 2017 - funz. Amministrativo	€.	7.151,40	A01
02/01 MIUR - dotazione ordinaria 2017 - funz. Didattico	€.	1.731,93	A02
02/01 MIUR - dotazione ordinaria 2017 - Inlgese Sc. Prim/Sec	€.	854,00	P01
02/01 MIUR - dotazione ordinaria 2017 - Formaz. Aggiornamento	€.	800,00	P04
02/01 MIUR - dotazione ordinaria 2017 - Ampl. offerta formativa	€.	800,00	P05
02/01 MIUR - dotazione ordinaria 2017 - Fondo di Riserva	€.	200,00	R98
04/01 COMUNE SIZIANO - Funzioni miste 2016-17	€.	7.000,00	A03
05/02 FAMIGLIE - Assicurazione R:C:/Infortuni alunni	€.	3.795,00	A01
05/02 FAMIGLIE - funzionamento didattico	€.	1.739,75	A02
05/02 FAMIGLIE - contributo viaggi d'istruzione	€.	36.443,82	P02
05/03 PRIVATI vincolati - Personale Assicurazione	€.	335,50	A01
05/04 PRIVATI non vincolati - Utilizzo locali scolastici	€.	1.350,00	A04
05/04 PRIVATI non vincolati - Utilizzo locali scolastici	€.	1.035,00	P03
07/01 ALTRE ENTRATE - interessi c/c bancario	€.	9,12	A01
07/01 ALTRE ENTRATE - interessi c/c postale	€.	12,31	A01

Si specifica che tutti finanziamenti successivi al **numero 17**, saranno oggetto di variazione di bilancio.

Siziano, 28.12.2016

Il Direttore dei S.G.A
Rolando Iera

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Laura Maria Forlin