



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEIpon  
2014-2020Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

**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](http://www.icsiziano.jimdo.com) -- e-mail: [pvic81500v@istruzione.it](mailto:pvic81500v@istruzione.it)PEC: [ic.siziano@postecert.it](mailto:ic.siziano@postecert.it) -- [PVIC81500V@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto: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 €. 69.813,92

**€. 65.793,82 vincolato:** composta da:

- funzionamento amministrativo generale	€.	6.001,03
- funzionamento didattico generale	€.	9.705,04
- spese di personale	€.	8.140,46
- progetti	€.	20.814,57

- Aggr. Z e.f. 2016 €. 21.132,72

**€. 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.

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

**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 €. 133.071,75**

**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' - €. 48.333,14**

**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 € 1.541,40; Cancelleria € 629,29 (acconto) Oneri postali e telegrafici € 854,00, cart € 300,00; Mat. Tec. 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 € 1.739,75)

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 € 3.958,75;**

Fondi da:

Privati (Utilizzo locali scolastici) €. 1.350,00;

Avanzo Amministrazione vincolato €. 1.289,05

Avanzo Amministrazione non vincolato 1.319,70

06-03-10 Impianti e attrezzature € 3.244,95

09-01 IVA legge n. 190/2014 € 713,80

Nota

Fondi da:

privati per utilizzo locali scolastici €. 1.350,00

Avanzo Amministrazione vincolato €. 1.289,05

Avanzo Amministrazione non vincolato 1.319,70

**PROGETTI Spesa prevista € 63.405,89**

Fondi da:

Privati Utilizzo locali scolastici €. 1.035,00

Famiglie €. 36.443,82.

Avanzo Amm.ne vincolato €. 23.426,67

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

02-01-01carta	€	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 € 6.500,40**

Fondi da:

Av.zo Vincolato €. 4.000,00

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

03-02-07 Esperti esterni	€.	6.500.40
--------------------------	----	----------

Nota:

Fondi da:

Av.zo Vincolato €. 4.000,00

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 € 440,00**

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**

**Z01 Disponibilità da programmare = € 21.132,72**

(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 )

L'Entrata riceve Finanziamenti dallo Stato per € 21.132,72 AV supplenze brevi

Le spese serviranno a finanziare attività da programmare.

**TOTALE GENERALE USCITE € 133.071,75**

### Accertamenti E.F. 2017

02/01 MIUR - dotazione ordinaria 2017 - funz. Amministrativo	€.	8.805,40	A01
02/01 MIUR - dotazione ordinaria 2017 - funz. Didattico	€.	2.531,93	A02
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 12**, 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
--	--