



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEIpon
2014-2020

MIUR

Ministero 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

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 -- e-mail: pvic81500v@istruzione.itPEC: ic.siziano@postecert.it -- PVIC81500V@PEC.ISTRUZIONE.IT**RELAZIONE TECNICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018
PREDISPOSTA DALLA GIUNTA ESECUTIVA****Premessa**

Per la predisposizione del Programma Annuale 2018 si è tenuto conto: del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, della nota MIUR del 28 settembre 2017 prot. n. 19107. 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 - 2017/2018 - ORGANICO DI FATTO****Classi e sezioni:**

Scuola dell'Infanzia	Scuola Primaria	Scuola Secondaria
4	18	12

Numero alunni:

Scuola dell'Infanzia	Scuola Primaria	Scuola Secondaria	Totale
99	415	255	769

Alunni in situazione di handicap:

Scuola dell'Infanzia	Scuola Primaria	Scuola Secondaria	Totale
3	17	12	32

Alunni stranieri:

Scuola dell'Infanzia	Scuola Primaria	Scuola Secondaria	Totale
18	34	21	73
17,83 %	8,19 %	8,30 %	9,47%

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. 71 posti docenti di cui n.25 Sc. Secondaria n. 36 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 € 78.203,01

€ 77.538,01 vincolato: composta da:

- funzionamento amministrativo generale	€.	20.321,83
- funzionamento didattico generale	€.	15.032,43
- spese di personale	€.	7.711,48
- progetti	€.	13.339,55
- Aggr. Z e.f. 2017	€.	21.132,72

€ 665,00 non vincolato: composta da:

- progetti	€.	465,00
- Fondo di Riserva	€.	200,00

Lo stesso è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2018. Nella sezione "Determinazione delle spese" viene specificato la redistribuzione dell'avanzo presunto dell' e.f. 2017

Aggregato 02 – finanziamenti dallo Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 13.474,75:

Come da nota MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017, 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 **13.474,75**. 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'e.f. 2017.

La risorsa finanziaria di euro **13.474,75**, 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 308,53	quale quota per al. diversamente abile (tabella 2 Quadro A)
euro 32,00	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 comunicazione del comune di Siziano.

<i>Amministrazione Comunale</i>	<i>Motivo finanziamento / note</i>	<i>Anno scolastico 2017/2018</i>
Comune Siziano	Funzioni miste	€ 7.000,00

Voce 06 – Altre Istituzioni € 0,00

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 02 Famiglie vincolati € 45.428,62:

contributi volontari genitori per viaggi d'istruzione e visite guidate **€ 36.443,82**, Assicurazione R.C. alunni **€ 3.789,50** (finanziamenti pari alle spese sostenute nell'e.f. 2017); genitori Contributo volontario **€ 5.195,30**, dati riferiti all'a.s. 2016/2017;

Voce 03 Privati non vincolati € 2.265,00

Contributi per utilizzo locali scolastici A.S. 2017/18;

Voce 04 Privati vincolati € 385,00

Contributo Personale assicurazione € 385,00 riferimento dati a.s. 2016/2017

Agg. 07 Altre entrate**Voce 01 Interessi - € 0,00****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 € 146.756,38**DETERMINAZIONE DELLE SPESE**

La determinazione della spesa, è stata effettuata tenendo conto dell'attuale disponibilità finanziaria, delle spese impegnate al 24 ottobre 2017 e dell'avanzo d'amministrazione presunto al 31 dicembre 2017. 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' - € 69.405,53**Aggregato A - Voce 01 – Funzionamento Amm.vo Generale - Spesa prevista € 24.278,84**

Fondi da dotazione ordinaria: € 9.000,00;

Fondi da Personale vincolati € 385,00;

Fondi da Famiglie vincolati € 3.789,50;

Av.nzo Amministrazione vincolato € 11.104,34 (di cui € 1.053,84 Atelier)

01-10-1 Spese di personale	€	600,00
02-01-1 Carta	€	500,00
02-01-2 Cancelleria	€	700,00
02-02-1 Riviste	€	200,00
02-03-2 Vestiario	€	300,00
02-03-8 Materiale tecnico specialistico	€	1.372,00
02-03-9 materiale informatico software	€	400,00
02-03-10 Materiale sanitario e igienico	€	3.761,50
03-01-6 Contratti: RSPP € 1.050,00 e Medico Competente € 790,00	€	1.840,00
03-02-3 Assistenza medico Sanitaria	€.	2.243,71
03-06-3 Manutenzione ord. Impianti e macchinari	€.	500,00
03-06-5 Manutenzione ordinaria Hardware	€	585,29
03-07-4 Licenze d'uso software	€	1.870,00
03-12-3 Assicurazione R.C. Alunni € 3.789,50 e Personale € 385,00	€	4.174,50
04-01-1 Oneri postali e telegrafici	€	1.819,00
04-02-3 Partecipazione a Reti Scuole	€.	300,00
04-04-4 IVA legge n. 190/2014	€.	3.112,84
99-01-1 Reintegro anticipo minute spese al Direttore SGA	€	300,00

Nota:

La dotazione ordinaria €. 9,000,00 finanzia: Assistenza medico Sanitaria €. 2.243,71; Contratti: RSPP €. 1.050,00 e Medico Competente €. 790,00; licenze d'uso software €. 1870,00 IVA legge n. 190/2014 €. 3.031,00 (di cui €. 81,84 Atelier); carta acconto €. 15,29 (acconto).

Il contributo delle famiglie finanzia: assicurazione R.C./infortuni alunni €. 3.789,50;

Il contributo Personale finanzia: assicurazione R.C./ infortuni €. 385,00.

L'avanzo Amm.ne Vincolato €. 11.104,34 finanzia: spese Personale Atelier €. 600,00, IVA Atelier €. 81,84, saldo carta €. 484,71, cancelleria €. 700,00; Riviste €. 200,00; Vestiario €. 300,00; Materiale tecnico specialistico €. 1.000,00; materiale informatico software €. 400,00; Materiale sanitario e igienico €. 3.761,50; Manutenzione ord. Impianti e macchinari €. 500,00; Manutenzione ordinaria Hardware €. 585,29; Oneri postali e telegrafici €. 1.819,00; Partecipazione a Reti Scuole Partecipazione a Reti Scuole €. 300,00.

Aggregato A - Voce 02 – Funzionamento Did. Generale - Spesa prevista € 20.760,03

Dotazione ordinaria €. 4.274,75;

Famiglie €. 5.195,30;

Av.nzo Amministrazione vincolato Stato €. 11.089,98 (di cui €. 1.988,55 Atelier)

Avanzo d'amministrazione non vincolato €. 200,00

02-01-1 carta		€.	400,00
02-01-2	Cancelleria	€.	1.000,00
02-01-3	Stampati	€.	1310,00
02-02-1	Riviste	€.	360,00
02-03-8	Materiale tecnico specialistico	€.	5.324,96
03-02-7	Esperti Esterni	€.	5.195,30
03-07-1	Noleggio e leasing macchine fotocopiatrici	€	4.365,00
04-04-4	IVA legge 190/2014	€.	2.804,77

Dotazione ordinaria €. 4.274,75 finanzia: nolo e leasing macchine fotocopiatrici;

Famiglie €. 5.195,30 finanzia: esperti esterni;

Av.nzo Amministrazione vincolato €. 11.089,98 finanzia: cancelleria, stampati; riviste; esperti, , Materiale tecnico specialistico €. 5.324,96 (di cui €. 1629,96 Atelier), iva 2.804,77 (di cui €. 358,59 Atelier); saldo nolo e leasing macchine fotocopiatrici €. 90,25; carta, acconto, €. 200,00;

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

Aggregato A – Voce 03 – Spese di Personale - € 7.000,00

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

01-06-11	Compenso Funzioni Miste (lordo Stato)	€.	7.000,00
----------	---------------------------------------	----	----------

Fondi da:

Comune di Siziano finanzia: funzioni miste €. 7.000,00.

Aggregato A - Voce 04 – Spese d'investimento - Spesa prevista € 17.366,66

Fondi da:

Privati (Utilizzo locali scolastici) €. 2.265,00;

Avanzo Amministrazione vincolato €. 15.101,66 (di cui €. 11.957,61 Atelier)

06-03-09 arredi	€.	3.584,00
06-03-10 Impianti e attrezzature	€.	10.650,97
IVA legge n. 190/2014	€.	3.131,69

Nota

Fondi da privati €. 2.265,00 finanziano: impianti attrezzature €. 1.856,56, acconto IVA €. 408,44;

Avanzo Amministrazione vincolato €. 15.101,66, di cui €. 11.957,61 Atelier, arredi €. 3.584,00; Impianti e Attrezzature Atelier €. 6.217,32, di cui; IVA Atelier €. 2.156,29; Impianti e attrezzature, €. 2.577,09, IVA €. 566,96.

PROGETTI Spesa prevista € 56.018,13

Fondi da:

Famiglie €. 36.443,82.

Avanzo Amm.ne vincolato €. 19.109,31

Avanzo Amm.ne non vincolato €. 465,00

P01- Progetto Inglese Sc. Primaria e Secondaria I grado € 4.256,70

Fondi da:

Avanzo Amm.ne vincolato €. 4.256,70

03-02-7 esperti esterni €. 4.256,70

P02 - viaggi d'istruzione e visite guidate € 40.128,20

Fondi da:

- Famiglie vincolato €. 36.443,82

- Av.zo Amministrazione vincolato €. 3.684,38

- 03-13-1 spese di viaggio e visite guidate €. 36.115,38

- 09-01- IVA Legge 124/2014 €. 4.012,82

P03Attività funzionale al POF € 1.531,79

Fondi da:

Av.zo Amministrazione vincolato €. 1.066,79

Av.zo Amministrazione non Vincolato €. 465,00

02-01-01carta	€	200,00
02-01-02 cancelleria	€	300,00
02-03-08 Materiale tecnico specialistico	€	755,21
04-04-4 IVA Legge 124/2914	€.	276,58

Nota:

Fondi:

Av.zo Amministrazione vincolato €. 1.066,79

Av.zo Amministrazione non Vincolato €. 465,00

P04 – Formazione e aggiornamento personale € 6.500,40

Fondi da:

Av.zo Vincolato €. 6.500,40

03-02-07 Esperti esterni	€. 6.500,40
--------------------------	-------------

Nota:

Fondi da:

Av.zo Vincolato €. 6.500,40

P05 – Progetto Ampliamento Offerta Formativa € 3.161,04

Fondi da:

Avanzo d'Amministrazione vincolato €. 3.161,04

03-07-04 Licenza d'uso software €. 2.591,00

09-1 IVA Legge 124/2914 €. 570,04

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 €. 146.756,38

Accertamenti E.F. 2018

02/01 MIUR - dotazione ordinaria 2018 - funz. Amministrativo	€.	9.000,00	A01
02/01 MIUR - dotazione ordinaria 2018 - funz. Didattico	€.	4.274,75	A02
02/01 MIUR - dotazione ordinaria 2018 - Fondo di Riserva	€.	200,00	R98
04/01 COMUNE SIZIANO - Funzioni miste 2017-18	€.	7.000,00	A03
05/02 FAMIGLIE - Assicurazione RC/Infortuni alunni	€.	3.789,50	A01
05/02 FAMIGLIE - funzionamento didattico	€.	5.195,30	A02
05/02 FAMIGLIE - contributo viaggi d'istruzione	€.	36.443,82	P02
05/03 PRIVATI vincolati - Personale Assicurazione	€.	385,00	A01
05/04 PRIVATI non vincolati - Utilizzo locali scolastici	€.	2.265,00	A04

Si specifica che tutti finanziamenti successivi al **numero 9**, saranno oggetto di variazione di bilancio.

Siziano, 24.10.2017

Il Direttore dei S.G.A Rolando Iera	La Dirigente Scolastica Dott.ssa Laura Maria Forlin
--	--