

RELAZIONE TECNICA DEL DSGA

PROGRAMMA ANNUALE 2017

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Finanziamento Statale

La nota ministeriale n. 14207 del 29 SETTEMBRE 2016 comunicava:
l'assegnazione per il periodo gennaio - agosto 2017 su cui questo istituto può fare affidamento per redigere il programma annuale 2017, tale quota ammonta ad € 13.582,00. Tale somma che potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni, va iscritta all'aggregato d'entrata "02.01 Finanziamenti dallo Stato -- Dotazione ordinaria".
La risorsa finanziaria è stata determinata come di seguito descritto:

Risorsa finanziaria assegnata gennaio/agosto 2017	13.582,00
la risorsa assegnata comprende:	
Quota fissa per istituto	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	666,67
Quota per alunno	11.320,00
Quota per alunno div. Abile	230,00
Quota per classi terminali scuola secondaria	32,00

Dimostrazione calcolo D.M. n. 834 del 15/10/2015:

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

Tabella 1 - Quadro A - Tipologia di istituto

	quote	n. sedi / classi	n. alunni	12/12	8/12	4/12
Fisso per istituto	2.000,00			2.000,00	1.333,33	666,67
Per sede aggiuntiva oltre la prima	200,00	5		1.000,00	666,67	333,33
Media di riferimento per alunno	20,00		849	16.980,00	11.320,00	5.660,00
Classi terminali	12,00	4		48,00	32,00	16,00

Tabella 1 - Quadro B - Didattica alunni

Assegnazione aggiuntiva per alunni div. Abili	15,00		23	345,00	230,00	115,00
Totale finanziamento Funzionamento				20.373,00	13.582,00	6.791,00

Finanziamento Comunale

I finanziamenti dagli Enti comunali per la realizzazione dei Piani di Diritto allo Studio elaborati dalle Amministrazioni dei comuni di riferimento sono complessivamente di €. 17.500,00 e comprendono:

- Il saldo di € 13.500,00 da parte dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta dei fondi per il diritto allo studio per l'anno 2016/17 - delibera n. 32 del 28/11/2016 (l'acconto di € 31.500, è stato già incassato nell'anno 2016)
- il saldo di € 4.000,00 da parte del Comune di Castello di Brianza dei fondi per il diritto allo studio per l'anno 2016/17 delibera n. 40 del 09/09/2016 (l'acconto di € 2.000,00 è stato programmato - accertato ma non ancora incassato nell'anno 2016)

Finanziamento Privati

Altra fonte di finanziamento sono i contributi da privati, pari a € 40.900,00 in cui rientrano i versamenti effettuati - dalle famiglie per:

- ☐ l'assicurazione degli alunni;
- ☐ il costo dei mezzi di trasporto per le visite di istruzione e per la sistemazione alberghiera per visite di più giorni;
- ☐ i biglietti di ingresso per i musei (e le relative attività laboratoriali) e per gli spettacoli teatrali;
- ☐ spese eventuali per acquisto libretti- dispense e per realizzazione progetti: KET, DELE, DELF, ecc.;
- dal personale per l'assicurazione

Altre Entrate

E' prevista un'entrata di € 0,37 per interessi bancari. Gli interessi bancari sono minimi poiché le entrate, tranne quelle da privati, sono considerate dalla Banca d'Italia infruttifere e per le spese vengono utilizzati prioritariamente i fondi fruttiferi.

02. FINANZIAMENTI DALLO STATO			13.582,00
01 Dotazione ordinaria	1. Funzionamento	13.352,00	13.582,00
	2. Funzionamento D.A.	230,00	
	TOTALE		
04. FINANZIAM. DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE			17.500,00
05 Comune vincolati	1. Fondi diritto allo studio Unione dei Comuni della Valletta	13.500,00	17.500,00
	2. Fondi diritto allo studio Comune di Castello Brianza	4.000,00	
05. CONTRIBUTI DA PRIVATI			40.900,00
02 Famiglie Vincolati		40.300,00	40.900,00
	1. Famiglie Visite guidate	30.000,00	
	2. Famiglie Libretto musica	1.000,00	
	3. Famiglie Libretto dello studente	500,00	
	4. Famiglie Libretto assenze	300,00	
	5. Famiglie Assicurazione	4.000,00	
	6. Famiglie Progetti	4.500,00	
04 Altri Vincolati			600,00
	1. Assicurazione personale	600,00	
07. ALTRE ENTRATE			0,37
01 Interessi	1. Interessi bancari	0,37	
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA			71.982,37

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono avute economie del bilancio programmato per €. 128.774,34 comprendente il Fondo di riserva di €.300,00, a tale avanzo va aggiunta la somma dell'aggregato Z01 che nell'anno precedente era rimasta da programmare e risulta di € 41.611,17. Pertanto l'avanzo complessivo ammonta ad € 170.385,51. Il totale dell'avanzo di ogni attività/progetto del 2016 viene riprogrammato nelle varie attività e progetti.

Aggr	Voce		importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività	12.538,90	83.366,31
	A01	Funzionamento amministrativo generale	35,00	64.764,73
	A02	Funzionamento didattico generale	12.503,90	18.601,58
P		Progetti	19.066,72	55.413,58
	P01	Progetto "PTOF organizzazione e internazionalizzazione"	19.066,72	55.413,58
totale generale			31.605,62	138.779,89
		disponibilità da programmare	-	

Avanzo complessivo	170.385,51
---------------------------	-------------------

RIEPILOGO ENTRATE / USCITE

ENTRATE			
Aggr	Conti		importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	170.385,51
	01	Non vincolato	138.779,89
	02	Vincolato	31.605,62
02		Finanziamento dello Stato	13.582,00
	01	Dotazione ordinaria	13.582,00
	02	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali	17.500,00
	05	Comune vincolati	17.500,00
05		Contributi da privati	40.900,00
	02	Vincolati	40.900,00
07		Altre entrate	0,37
	01	Interessi Bancari	0,37
totale entrate			242.367,88

SPESE			
Aggr	Voce		importi
A		Attività	128.708,58
	A01	Funzionamento amministrativo generale	69.400,10
	A02	Funzionamento didattico generale	59.308,48
P		Progetti	112.980,30
	P01	Progetto "PTOF organizzazione e internazionalizzazione"	112.980,30
R		Fondo di riserva	679,00
	R98	Fondo di riserva	679,00
totale spese			242.367,88
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
totale a pareggio			242.367,88

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
ENTRATE			
01	Avanzo di amministrazione presunto		64.799,73
	01 Non vincolato		64.764,73
	02 Vincolato		35,00
02	Finanziamento dello Stato		0,00
	01 Dotazione ordinaria		0,00
04	Finanziamenti da Enti locali		0,00
	05 Comune vincolati		0,00
05	Contributi da privati		4.000,00
	02 Famiglie Vincolati		4.000,00
	04 Altri Vincolati		600,00
07	Altre entrate		0,37
	totale		69.400,10

SPESE			
Le disponibilità statali per il funzionamento derivanti da avanzi relativi ad anni precedenti sono sufficienti per le spese necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo dell'ufficio e acquistare beni utili per il funzionamento generale dell'Istituto Comprensivo, pertanto confluiscono nell'attività i fondi ministeriali di funzionamento degli anni precedenti e i fondi del personale e dei genitori per l'assicurazione. Risultano in previsione spese per: acquisto di carta, cancelleria, abbonamenti, materiali e strumenti tecnico - informatici, materiale sanitario e igienico, noleggio fotocopiatrice, spese per sicurezza, assistenza informatica e medico sanitaria, manutenzione e acquisto di impianti e attrezzature, canoni, oneri postali, spese di tesoreria, adesione a Reti di scuole, assicurazione.... Viene definito in € 500,00 l'importo del fondo per anticipo minute spese a disposizione del Direttore SGA.			
		importo	
1	Personale		0,00
2	Beni di consumo		25.265,10
3	Prestazioni di servizi da terzi		36.135,00
4	Altre spese		2.500,00
6	Beni d'investimento		5.500,00
	totale spese		69.400,10

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
ENTRATE			
01		Avanzo di amministrazione presunto	31.105,48
	01	Non vincolato	18.601,58
	02	Vincolato	12.503,90
02		Finanziamento dello Stato	12.903,00
	01	Dotazione ordinaria	12.903,00
04		Finanziamenti da Enti locali	13.500,00
	05	Comune vincolati	13.500,00
05		Contributi da privati	1.800,00
	02	Famiglie Vincolati	1.800,00
		totale	59.308,48

SPESE			
Viene utilizzata parte delle disponibilità statali per il funzionamento derivanti da avanzi relativi ad anni precedenti per le spese necessarie per garantire un corretto funzionamento didattico e acquistare beni utili allo stesso, pertanto confluisce nell'attività una quota di fondi ministeriali di funzionamento e una quota di fondi vincolati per destinazione degli anni precedenti, i fondi statali di competenza dell'anno 2017, fondi comunali per il funzionamento didattico e fondi delle famiglie per acquisto di libretto scolastico-assenze e dispensa di musica. Risultano in previsione spese per: acquisto di carta, cancelleria, abbonamenti, libri, materiali e strumenti sportivi - tecnici - informatici, spese per attrezzature per D.A., noleggio macchine, assistenza informatica, manutenzione e acquisto impianti e attrezzature...			
			importo
1	Personale		0,00
2	Beni di consumo		42.308,48
3	Prestazioni di servizi da terzi		11.000,00
4	Altre spese		0,00
6	Beni d'investimento		6.000,00
		totale spese	59.308,48

P01 Progetto "PTOF organizzazione e internazionalizzazione"			
ENTRATE			
01	Avanzo di amministrazione presunto		74.480,30
	01 Non vincolato		55.413,58
	02 Vincolato		19.066,72
04	Finanziamenti da Enti locali		4.000,00
	05 Comune vincolati		4.000,00
05	Contributi da privati		34.500,00
	02 Famiglie Vincolati		34.500,00
totale progetto			112.980,30

SPESE			
Viene utilizzata parte dell'avanzo dell'anno precedente, pertanto confluisce nell'attività una quota di fondi ministeriali di funzionamento derivante da avanzi relativi ad anni precedenti e una quota vincolata per destinazione, confluiscono anche i fondi comunali di competenza dell'anno corrente destinati alla realizzazione dei progetti e fondi delle famiglie per le visite guidate e per i progetti. Risultano in previsione spese relative al progetto PTOF per: Personale (Dispersione scolastica e orientamento), beni di consumo e assistenza tecnico- informatica, prestazioni di esperti esterni , formazione del personale, manutenzione di beni, visite di istruzione, impianti e attrezzature per le nuove tecnologie...			
			importo
1	Personale		
2	Ben 12013,52		1.288,62
3	Pre 20950		10.797,58
4	Altr 2551,59		70.894,10
			0,00
6	Beni d'investimento		30.000,00
totale spese			112.980,30

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LA VALLETTA BRIANZA



Programma annuale 2017

Aggr.	Voce	ENTRATE	importi	
01		Avanzo di amministrazione		
	01	Non vincolato	138.779,89	Totale Av.Amm.
	02	Vincolato	31.605,62	
				170.385,51
02		Finanziamenti dallo Stato		
	01	Dotazione ordinaria	13.582,00	
	02	Dotazione perequativa	-	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-	
	04	Altri finanziamenti vincolati	-	
03		Finanziamenti dalla Regione		
	01	Dotazione ordinaria - Regione Sicilia	-	
	02	Dotazione perequativa - Regione Sicilia	-	
	03	Non vincolati	-	
	04	Vincolati	-	
04		Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni		
	01	Unione Europea	-	
	02	Provincia non vincolati	-	
	03	Provincia vincolati	-	
	04	Comune non vincolati	-	
	05	Comune vincolati	17.500,00	
	06	Altre istituzioni	-	
05		Contributi da privati		
	02	Famiglie vincolati	40.300,00	
	04	Altri vincolati	600,00	
06		Proventi da gestioni economiche		
	01	Azienda agraria	-	
	02	Azienda speciale	-	
	03	Attività per conto terzi	-	
	04	Attività convittuale	-	
07		Altre entrate		
	01	Interessi Bancari	0,37	Totale Entrate di competenza
	02	Rendite	-	
	03	Alienazione di beni	-	
			-	
08		Mutui		
	01	Mutui	-	
	02	Anticipazioni	-	
			-	71.982,37
		Totale entrate	242.367,88	

Aggr.	Voce	SPESE	importi	
A		Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale	69.400,10	Totale Attività
	A02	Funzionamento didattico generale	59.308,48	
				128.708,58
P		Progetti		
	P01	Progetto "PTOF organizzazione e internazionalizzazione"	112.980,30	Totale Progetti
				112.980,30
R		Fondo di riserva		Fondo riserva
	R98	Fondo di riserva	679,00	679,00
		Totale spese	242.367,88	
Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	-	Disponibilità da programmare
		Totale a pareggio	242.367,88	0,00

IL DIRETTORE DEI S.G.A.

Maria Rosa Di Leo