

RELAZIONE TECNICA DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

PROGRAMMA ANNUALE 2018

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Finanziamento Statale

La nota ministeriale n. 19197 del 28 SETTEMBRE 2017 comunicava:
l'assegnazione **per il periodo gennaio - agosto 2018** su cui questo istituto può fare affidamento per redigere il programma annuale 2018, **tale quota ammonta ad € 14.552,79**. Tale somma che potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni, va iscritta all'aggregato d'entrata "02.01 Finanziamenti dallo Stato — Dotazione ordinaria". come di seguito descritto:

La risorsa finanziaria è stata determinata ai sensi del		D.M. n.
834 del 15/10/2015:		
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche		
Risorsa finanziaria assegnata gennaio/agosto 2018		
Quota fissa per istituto		1.333,33
Quota per sede aggiuntiva oltre la prima		666,67
Quota per alunno		12.235,11
Classi terminali		32,00
Quota per alunni diversamente abili		285,68
Totale finanziamento Funzionamento		14.552,79

Finanziamento Comunale

I finanziamenti dagli Enti comunali per la realizzazione dei Piani di Diritto allo Studio elaborati dalle Amministrazioni dei comuni di riferimento sono:
- € 45.000,00 da parte dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta - fondi per il diritto allo studio - delibera n. 33 del 18/12/2017
- il saldo di € 4.000,00 da parte del Comune di Castello di Brianza dei fondi per il diritto allo studio per l'anno 2017/18 delibera n. 40 del 01/09/2017 (l'acconto di € 2.000,00 è stato già programmato - accertato nell'anno 2017 ma non ancora incassato)

Finanziamento Privati

Altra fonte di finanziamento sono i contributi da privati, pari a **€ 41.900,00** 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
☐ assicurazione

Altre Entrate

E' prevista un'entrata di € 0,13 per interessi tesoreria unica 2017 . 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.

RIEPILOGO				
02. FINANZIAMENTI DALLO STATO				14.552,79
01	Dotazione ordinaria	1. Funzionamento	14.267,11	
		2. Funzionamento D.A.	285,68	
		TOTALE		
				14.552,79
04. FINANZIAM. DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE				49.000,00
05	Comune vincolati	1.Fondi diritto allo studio Unione dei Comuni della Valletta		45.000,00
		2.Fondi diritto allo studio Comune di Castello Brianza		4.000,00
05. CONTRIBUTI DA PRIVATI				41.900,00
02	Famiglie Vincolati			41.300,00
		1. Famiglie Visite guidate		32.000,00
		2.Famiglie Libretto assenze		300,00
		3. Famiglie Assicurazione		4.500,00
		4. Famiglie Progetti		4.500,00
04	Altri Vincolati			600,00
		1. Assicurazione personale		600,00
07. ALTRE ENTRATE				0,13
01	Interessi	1.Interessi bancari		0,13
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA				105.452,92

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono avute economie del bilancio programmato per €. 141.761,10 comprendente il Fondo di riserva di €.679,00. Il totale dell'avanzo di ogni attività/progetto del 2017 viene riprogrammato nelle varie attività e progetti.

Aggr	Voce		importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività	1.111,25	84.799,07
	A01	Funzionamento amministrativo generale	85,00	48.880,30
	A02	Funzionamento didattico generale	1.026,25	35.918,77
P		Progetti	6.443,33	49.407,45
	P01	Progetto "PTOF organizzazione e internazionalizzazione"	6.443,33	49.407,45
totale generale			7.554,58	134.206,52
	disponibilità da programmare		0,00	0,00

Avanzo complessivo	141.761,10
---------------------------	-------------------

DETTAGLIO PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Provenienza	Descrizione	Importi	Destinazione	Importo	Totale	Da destinare
	Avanzo non vincolato 2017	134.206,52				
A01	Funzionamento	48.201,30	A01	48.201,30	48.201,30	0,00
A02	Funzionamento	35.918,77	A02	35.918,77	35.918,77	0,00
P01	Funzionamento	49.407,45	P01	49.407,45	49.407,45	0,00
R98	Fondo riserva	679,00	A01	679,00	679,00	0,00
	Avanzo vincolato 2017	7.554,58				
A01	Fondi Genitori Assicurazione	85,00	A01	85,00	85,00	0,00
A02	Fondi Genitori libretti assenze e studente	404,42	A02	404,42	404,42	0,00
P01	Fondi Genitori gite Castello	27,80	P01	27,80	27,80	0,00
P01	Fondi Genitori gite La Valletta 1	64,48	P01	64,48	64,48	0,00
P01	Fondi Genitori gite La Valletta 2	24,88	P01	24,88	24,88	0,00
P01	Fondi Genitori gite S. Maria Hoè	65,91	P01	65,91	65,91	0,00
P01	Fondi Genitori gite Secondaria	222,49	P01	222,49	222,49	0,00
P01	Fondi Dispersione scolastica L.128/2013 art 7 - 2015	629,50	P01	629,50	629,50	0,00
P01	Premio Open your smile one click SMH - 2015	548,00	A02	548,00	548,00	0,00
P01	Fondi comunali CASTELLO	1.615,00	P01	1.615,00	1.615,00	0,00
P01	Fondi statali Educaz stradale	343,14	P01	343,14	343,14	0,00
P01	Fondi DM821/2013 Formaz Inglese	125,26	P01	125,26	125,26	0,00
P01	Premio EXPO Clas 3^ Rov -2015	73,83	A02	73,83	73,83	0,00
P01	Fondi 2016/17 Progetti orientamento Legge 128 dell'08/11/2013	170,22	P01	170,22	170,22	0,00
P01	Fondi PNSD azione 28 "Un animatore digitale in ogni scuola" (31/08/2018)	2.000,00	P01	2.000,00	2.000,00	0,00
P01	Fondi PNSD azione 3 "Canone di connettività" (31/08/2018)	1.000,00	P01	1.000,00	1.000,00	0,00
P01	Fondi PNSD azione 24 "#iMiei10Libri" (31/08/2018)	154,65	P01	154,65	154,65	0,00
Z01	Disponib. da progr.			0,00	0,00	0,00
	Avanzo di Amministrazione 2017	141.761,10		141.761,10	141.761,10	0,00

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
ENTRATE			
01		Avanzo di amministrazione presunto	48.965,30
	01	Non vincolato	48.880,30
	02	Vincolato	85,00
02		Finanziamento dello Stato	6.912,58
	01	Dotazione ordinaria	6.912,58
04		Finanziamenti da Enti locali	13.245,00
	05	Comune vincolati	13.245,00
05		Contributi da privati	4.500,00
	02	Famiglie Vincolati	4.500,00
	04	Altri Vincolati	600,00
07		Altre entrate	0,13
totale			74.223,01

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	24.843,01
3	Prestazioni di servizi da terzi	39.885,00
4	Altre spese	2.500,00
6	Beni d'investimento	6.995,00
totale spese		74.223,01

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
ENTRATE			
01		Avanzo di amministrazione presunto	36.945,02
	01	Non vincolato	35.918,77
	02	Vincolato	1.026,25
02		Finanziamento dello Stato	6.912,57
	01	Dotazione ordinaria	6.912,57
04		Finanziamenti da Enti locali	13.245,00
	05	Comune vincolati	13.245,00
05		Contributi da privati	300,00
	02	Famiglie Vincolati	300,00
			57.402,59

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 2018, fondi comunali per il funzionamento didattico e fondi delle famiglie per acquisto di libretti. 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	38.002,59
3	Prestazioni di servizi da terzi	16.400,00
4	Altre spese	0,00
6	Beni d'investimento	3.000,00
totale spese		57.402,59

	P01 Progetto "PTOF organizzazione e internazionalizzazione"		
ENTRATE			
01		Avanzo di amministrazione presunto	55.850,78
	01	Non vincolato	49.407,45
	02	Vincolato	6.443,33
04		Finanziamenti da Enti locali	22.510,00
	05	Comune vincolati	22.510,00
05		Contributi da privati	36.500,00
	02	Famiglie Vincolati	36.500,00
totale			114.860,78

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), Spese PNSD, 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	1.849,72
2	Beni di consumo	15.767,04
3	Prestazioni di servizi da terzi	69.744,02
4	Altre spese	0,00
6	Beni d'investimento	27.500,00
totale spese		114.860,78

R	98	Fondo di riserva	727,64
----------	-----------	-------------------------	---------------

Z	01	Disponibilità da programmare	0,00
----------	-----------	-------------------------------------	-------------

totale			247.214,02
---------------	--	--	-------------------

RIEPILOGO ENTRATE / USCITE

ENTRATE			
Aggr	Conti		importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	141.761,10
	01	Non vincolato	134.206,52
	02	Vincolato	7.554,58
02		Finanziamento dello Stato	14.552,79
	01	Dotazione ordinaria	14.552,79
04		Finanziamenti da Enti locali	49.000,00
	05	Comune vincolati	49.000,00
05		Contributi da privati	41.900,00
	02	Famiglie Vincolati	41.300,00
	04	Altri Vincolati	600,00
07		Altre entrate	0,13
	01	Interessi Bancari	0,13
totale entrate			247.214,02

SPESE			
Aggr	Voce		importi
A		Attività	131.625,60
	A01	Funzionamento amministrativo generale	74.223,01
	A02	Funzionamento didattico generale	57.402,59
P		Progetti	114.860,78
	P01	Progetto "PTOF organizzazione e internazionalizzazione"	114.860,78
R		Fondo di riserva	727,64
	R98	Fondo di riserva	727,64
totale spese			247.214,02
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
totale a pareggio			247.214,02

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LA VALLETTA BRIANZA



Programma annuale 2017

Aggr.	Voce	ENTRATE	importi	
01		Avanzo di amministrazione		
	01	Non vincolato	134.206,52	Totale Av.Amm.
	02	Vincolato	7.554,58	
02		Finanziamenti dallo Stato		
	01	Dotazione ordinaria	14.552,79	
	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	49.000,00	
	06	Altre istituzioni		
05		Contributi da privati		
	02	Famiglie vincolati	41.300,00	
	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	0,13	Totale Entrate di competenza
	02	Rendite	-	
	03	Alienazione di beni	-	
08		Mutui		
	01	Mutui	-	
	02	Anticipazioni	-	105.452,92
Totale entrate			247.214,02	

Aggr.	Voce	SPESE	importi	
A		Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale	74.223,01	
	A02	Funzionamento didattico generale	57.402,59	Totale Attività
				131.625,60
P		Progetti		
	P01	Progetto "PTOF organizzazione e internazionalizzazione"	114.860,78	Totale Progetti
				114.860,78
R		Fondo di riserva		Fondo riserva
	R98	Fondo di riserva	727,64	727,64
Totale spese			247.214,02	
Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	-	Disponibilità da programmare
Totale a pareggio			247.214,02	0,00

IL DIRETTORE DEI S.G.A.
Maria Rosa Di Leo