



M.I.U.R. – U.S.R. per il Lazio - Istituto Comprensivo Via Casalotti n. 259 - 00166 Roma
tel. 06 61560257 fax 06 61566568 - C.F. 97714450588 – Cod. mecc. RMIC8GM00D
www.iccasalotti.it e-mail rmic8gm00d@istruzione.it/rmic8gm00d@pec.istruzione.it

RELAZIONE TECNICA D.S.G.A. RIFERITA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FORME DI FINANZIAMENTO

Con nota prot. n. 14207 del 29/09/2016, il MIUR ha comunicato all'IC Via Casalotti n. 259 (RMIC8GM00D) le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2017.

Le risorse finanziarie comunicate quale **dotazione ordinaria** e che saranno assegnate dal MIUR per l'E.F. 2016 a questo Istituto Scolastico saranno le seguenti:

€ 73.911,33 : dotazione ordinaria - contratto Consip - servizi esternalizzati per pulizie e servizi di ausiliario - quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2016;

€ 18.644,00: dotazione ordinaria sulla base dei parametri dimensionali e di struttura per il funzionamento amministrativo e didattico:

- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto
- € 266,67 quale quota per sede aggiuntiva
- € 16.560,00 quale quota per alunno
- € 460,00 quale quota per alunno diversamente abile
- € 24,00 quale quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado

Dotazione vincolata

€ 10.000,00 (formazione dal RAV al PDM)

€ 62.355,00 (saldo 60% Piano Formazione dei docenti - Ambito 8)

E' prevista una **entrata da privati** complessivamente di **€ 35.730,00** di cui:

Entrata Vincolata: totale € 32.930,00

- € 10.000,00 per visite e viaggi di istruzione;
- € 6.300,00 per assicurazione integrativa;
- € 6.000,00 per Centro Estivo 2017;
- € 2.880,00 per Doposcuola Scuola Secondaria I°;
- € 2.750,00 per Corso Inglese con certificazione Cambridge Scuola secondaria I°;
- € 5.000,00 per doposcuola DSA Via Casalotti n. 259

Entrata Non vincolata: totale € 2.800,00

- € 2.200,00 donazione libera
- € 600,00 laboratori extracurricolari - contributo forfetario

Per le **supplenze brevi e saltuarie** non è stata assegnata alcuna risorsa in quanto a partire dall'a.s. 2015/2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze NoiPA/Cedolino unico Compensi vari per le retribuzioni al personale scolastico non di ruolo.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Avanzo d'amministrazione TOTALE (come risulta da modello J) € 97.061,80

a) Avanzo d'amministrazione vincolato: Totale € 48.823,38 così specificato:

- **€ 41.570,00 (*)** Progetto Piano Nazionale Formazione (finanziamento acconto 40% MIUR fine dicembre 2016)

- € 206,58 spese per attrezzature alunni disabili (finanziamento MIUR fine dicembre 2016)
- € 911,00 spese per attrezzature alunni disabili (avanzo d'amministrazione vincolato non utilizzato Progetto P06 2016)
- € 60,61 maggiore accertamento per finanziamento attività continuità did.
- € 71,26 maggiore accertamento per finanziamento attività continuità did.
- € 2.160,66 IVA mese di dicembre 2016 su spese per pulizia locali
- € 2.657,66 visite didattiche versamenti effettuati a dicembre 2016
- € 589,15 economia su Progetti di formazione
- € 596,46 economia su Progetti di formazione dal RAV al PDM
- € 48.823,38**

b) **Avanzo d'amministrazione non vincolato: Totale € 48.238,42** derivante da somme rimaste nella disponibilità da programmare nell'Esercizio 2016 (€15.422,50), economie sui Progetti EF 2016 dovute a minori impegni o a finanziamenti a fine anno finanziario (€ 24.026,92) e contributo volontario alunni (€8.789,00)

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE **Aggregato 02 – Finanziamento dello Stato**

01 – Dotazione Ordinaria

La dotazione ordinaria per il 2017 prevede:

Finanziamento per spese di pulizia dei locali scolastici	€ 73.911,33
Funzionamento amministrativo e didattico	€ 18.644,00
TOTALE	€ 92.555,33

04 – Altri Finanziamenti vincolati (MIUR)

Finanziamento € 10.000,00 (Formazione dal RAV al PDM)

Finanziamento € 62.355,00 (saldo 60% Piano Formazione docenti Ambito 8)

TOTALE € 72.355,00=

Aggregato 04 – Finanziamento da Enti Locali

05 – Finanziamenti vincolati da Comune

Al momento non viene iscritta alcuna risorsa finanziaria.

Aggregato 05 – Contributi da privati

01 – Non vincolati

Vengono iscritte le seguenti risorse finanziarie:

- Contributo da privati non vincolati € 2.200,00 (donazione libera)
- Famiglie non vincolati (partecipazione ai laboratori extracurricolari) € 600,00 (contr. forfetario)
- € 2.800,00**

02 – Vincolati

Vengono iscritte le seguenti risorse finanziarie:

- Famiglie vincolati (assicurazione) € 6.300,00
- Famiglie vincolati (visite didattiche e campi scuola) € 10.000,00
- Famiglie vincolati (centro estivo) € 6.000,00
- Famiglie (doposcuola Via Orbassano) € 2.880,00
- Famiglie (corso inglese Via Orbassano) € 2.750,00
- **Famiglie (doposcuola DSA Via Casalotti n. 259) € 5.000,00**
- € 32.930,00**

TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI € 35.730,00=

Aggregato 07 – Altre entrate

01 – Al momento non viene iscritta alcuna risorsa finanziaria relativa agli interessi attivi maturati sul conto corrente primario

099 – Partite di giro

02 – Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il fondo per le Minute Spese che è quantificato in **€ 100,00=** come anticipazione al Direttore S.G.A.

PARTE ENTRATE
Quadro riassuntivo

ENTRATE	AGGREGATO/ VOCE	Programmazione previsionale 2016
Finanziamento dello Stato per dotazione finanziaria ordinaria	02/01	€ 92.555,33
Altri finanziamenti dello Stato vincolati	02/04	€ 72.355,00
Finanziamenti da enti locali	04/05	€ 0,00
Finanziamenti da altre istituzioni	04/06	€ 0,00
Finanziamenti da privati non vincolati	05/01	€ 2.800,00
Finanziamenti da privati vincolati	05/02	€ 32.930,00
Altre entrate	07/01	€ 0,00
Utilizzazione dell'avanzo di amministrazione	01/01 01/02	€ 13.702,33 € 48.823,38
Avanzo di amministrazione non utilizzato	01/01 01/02	€ 34.536,09 € 0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		€ 297.702,13
Entrate per partite di giro		€ 100,00

PREVISIONE DI SPESA

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa mod. B allegata al Mod. A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Utilizzo dell'Avanzo di amministrazione vincolato

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione.

DESCRIZIONE	IMPORTO	Attività e Progetti di destinazione 2017
Spese per attrezzature alunni disabili (maggiore accertamento 2016)	€ 206,58	P06
Spese per attrezzature alunni disabili (economia)	€ 911,00	P06
Piano Nazionale Formazione - scuole Ambito 8 (40% finanziamento MIUR)	€ 41.570,00	P05
Progetti Formazione in rete (economia)	€ 589,15	P05
Orientamento e continuità (maggiore accertamento 2016)	€ 60,61	P04
Orientamento e continuità (maggiore accertamento 2016)	€ 71,26	P04
Formazione docenti e ATA (economia)	€ 589,15	P03
Visite didattiche (riscossioni dicembre 2016)	€ 2.657,66	P01
Iva mese di dicembre 2016 su spese di pulizia edifici scolastici	€ 2.160,66	A01
totale	€ 48.823,38	

Sulla base delle indicazioni comunicate per le vie brevi dalla Dirigente Scolastica e integrate dalla nota del 06/02/2017, si specifica quanto segue in relazione all'imputazione delle SPESE:

ATTIVITA'

Funzionamento amministrativo generale (A01)

Somma complessiva destinata: **€ 88.693,99 =** di cui **€ 73.911,33=** derivanti da finanziamenti per spese di pulizia (appalti storici pulizia locali scolastici scuola primaria) oltre **€ 9.622,00** derivante da finanziamento MIUR per funzionamento; **€ 3.000,00** da avanzo d'amministrazione non vincolato e **€2,160,66** da avanzo d'amministrazione vincolato.

Con tale somma si prevede la copertura delle seguenti spese:

- contratto per le pulizie dei locali scolastici della scuola primaria€ 73.911,33
- versamento IVA su fattura pulizia locali scolastici mese di dicembre 2016 € 2.160,66
- acquisto di licenze software gestionali€ 2.500,00
- Gestione sito web € 3.000,00
- canoni ADSL per le tre sedi scolastiche € 1.900,00
- canone sito web € 200,00
- contratto assistenza tecnica informatica per tutte le attrezzature multimediali € 2.440,00
- acquisto PC portatile per la gestione di "Segreteria digitale" a distanza € 1.129,00
- toner per stampanti e fotocopiatrici € 600,00
- carta e cancelleria € 203,00
- servizi di tesoreria € 350,00
- oneri postali € 300,00

Funzionamento didattico generale (A02)

Somma complessiva destinata: **€ 29.522,00 =**

Con la somma iscritta nel Programma (finanziamento MIUR funzionamento amministrativo didattico per **€ 9.022,00** oltre a donazione proveniente da privati per utilizzo palestra via Casalotti 85 di **€2.200,00** e per assicurazione integrativa **€ 6.300,00** e **€ 12.000,00** dall'avanzo d'amministrazione non vincolato) si prevedono le seguenti spese:

- acquisto e riparazioni proiettori LIM € 2.000,00
- assistenza tecnica LIM € 1.500,00
- acquisto licenze software antivirus € 1.400,00
- materiale di consumo tecnico specialistico € 600,00
- ricarica tessere magnetiche per fotocopie € 1.000,00
- partecipazione a reti di scuole € 500,00
- acquisto di materiale di igiene e primo soccorso € 2.222,00
- contratto RSPP € 2.000,00
- Assicurazione integrativa € 6.300,00
- Acquisto sistemi di sicurezza e videosorveglianza € 7.000,00
- Acquisto di arredi scuola primaria (sedie III,IV,V classi, armadi e scaffali in Metallo) € 5.000,00

Spese di personale (A03) : al momento non si prevedono spese

Spese di investimento (A04) : al momento non si prevedono spese

P R O G E T T I

I Progetti che si intendono finanziare in questo esercizio sono i seguenti:

P01 – Arricchimento e ampliamento offerta formativa:

- a) Viaggi e visite di istruzione
- b) Centro estivo
- c) Corsi di Lingua inglese con certificazione

- d) Laboratorio Linguaggio computazionale
- e) Laboratorio Matematico

P02 – Progetto Innovazione, Ricerca didattica e metodologica e Scuola Digitale:

- a) CLIL
- b) Flipped classroom
- c) Scuola Digitale
- d) Orchestra di flauti
- e) Competenze scuola secondaria di I° grado

P03 – Formazione docenti e personale ATA

P04 – Continuità e orientamento

- a) Continuità Infanzia-Primaria
- b) Continuità Primaria-Secondaria I° grado

P05 – Progetti di rete: apertura della scuola al territorio

- a) Piano Formazione Nazionale - Ambito Territoriale 08
- b) dal RAV ai PDM: 2^ annualità
- c) Progetto Festa dello Sport e dell'Intercultura
- d) Sostengo alla genitorialità
- e) Scuola Bella

P06 – Inclusione scolastica e processi di differenziazione:

- a) Migliorare la qualità dell'integrazione
- b) Corsi di recupero e potenziamento scuola secondaria di i° grado
- c) Attività di Studio assistito Sc. Sec. I° grado
- d) Doposcuola studio specialistico DSA
- e) Progetto Corsi L. 285
- f) Gare di Matematica
- g) Sport e sani stili di vita

PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PTOF 2016-2019

Per l'illustrazione sintetica degli obiettivi, articolazione e risultati attesi dalle attività progettuali inserite nel POF, dei seguenti Progetti si rinvia alla relazione del Dirigente Scolastico e alle Schede "A":

Ampliamento e arricchimento offerta formativa (P01) -

a) VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE		
Somma destinata (comprensiva dell'avanzo vincolato)	€	12.657,66=
b) CENTRO ESTIVO		
Somma destinata	€	6.000,00=
c) LINGUA INGLESE con certificazione		
Somma destinata	€	2.750,00=

d) Laboratorio linguaggio computazionale		
Somma destinata	€	300,00=
e) Laboratorio matematico		
Somma destinata	€	300,00=

Somma complessiva destinata al Progetto € 22.007,66=

PROGETTO INNOVAZIONE, RICERCA DIDATTICA E METODOLOGICA e SCUOLA DIGITALE (P 02)

a) CLIL		
Somma destinata	€	700,00=
b) FLIPPED CLASSROOM		
Somma destinata	€	300,00=
c) SCUOLA DIGITALE		
Somma destinata	€	14.000,00=
d) ORCHESTRA DI FLAUTI		
Somma destinata	€	600,00=
e) Progetto competenze Scuola Secondaria I° grado		
Somma destinata	€	500,00=

Somma complessiva destinata al Progetto € 16.100,00=

FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA (P03)

Somma complessiva destinata..... € 1.200,21=
(comprensiva dell'avanzo amministrazione vincolato)

PROGETTO CONTINUITA' E ORIENTAMENTO (P04)

- a) Continuità Infanzia-Primaria		
Somma destinata (comprensivo dell'avanzo non vinc.)	€	2.000,00=
- b) Continuità Primaria-Secondaria I°		
Somma destinata (comprensivo dell'avanzo vinc. e non vinc.)	€	2.131,87=

Somma complessiva destinata € 4.131,87=

PROGETTI DI RETE: Apertura della scuola al territorio (P05)

a) Piano Formazione Nazionale - ambito Territoriale 08		
Somma destinata (comprensiva di avanzo amministrazione vinc.)	€	103.925,00=
b) DAL RAV AL PDM: seconda annualità		
Somma destinata (comprensiva di avanzo amministraz. Vinc.)	€	10.596,46=
c) Progetto Festa dello Sport e dell'intercultura		
Somma destinata	€	300,00=
d) Sostegno alla genitorialità		
Somma destinata	€	300,00=
e) Scuola Bella		
Somma destinata	€	300,00=

Somma complessiva destinata al Progetto € 115.421,46=

INCLUSIONE SCOLASTICA E PROCESSI DI DIFFERENZIAZIONE (P06)

a) MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'INTEGRAZIONE		
Somma destinata (comprensiva di avanzo amm.ne vinc.€ 206,58		
+ € 911,00 somma non spesa stesso progetto per attrezzature +		
€ 646,57 somma non spesa nello stesso progetto nell'EF 2016 e		
Iscritta in avanzo amministrazione non vincolato	€	1.764,15=
b) CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA		

DI PRIMO GRADO

Somma destinata	€	200,00=
c) Attività di Studio Assistito Scuola Secondaria I° grado		
Somma destinata	€	2.880,00=
d) Doposcuola studio specialistico DSA		
Somma destinata (comprensiva di € 1.394,70 contributo non speso per lo stesso progetto dell'EF 2016 e inserito in av.amm. non vinc.)	€	6.394,70=
e) Progetto Corsi L. 285		
Somma destinata	€	100,00=
f) Gare di matematica		
Somma destinata	€	200,00=
g) Sport e sani stili di vita		
Somma destinata	€	200,00=
Somma complessiva destinata al Progetto	€	11.738,85=

Dimostrazione degli equilibri di bilancio

Ai fini della dimostrazione degli equilibri di bilancio, si riporta di seguito il riepilogo delle risorse finanziarie riferite a ciascuno dei suddetti anni di riferimento secondo il seguente schema

ENTRATE	Importi (Euro)	SPESE	Importi (Euro)	
Avanzo Amm. vincolato	48.823,38	Funz.Amm.vo Gen.le	88.693,99	A01
Avanzo Amm.	48.238,42	Funz. Didatt.Gen.le	29.522,00	A02
Finanz. Stato	92.555,33	Ampliamento e arricchimento offerta formativa	22.007,66	P01
Altri fin. Stato vinc.	72.355,00	Innovazione, ricerca didattica e metodologica e scuola digitale	16.100,00	P02
Finanz. EELL vinc.	0,00	Formazione Docenti e ATA	1.200,21	P03
Finanz. Altre istit.	0,00	Continuità e Orientamento	4.131,87	P04
Contr.Privati non vincolati	2.800,00	Progetti di rete: apertura della scuola al territorio	115.421,46	P05
Contr.Priv. vincolati	32.930,00	Inclusione scolastica e processi di differenziazione	11.738,85	P06
Altre Entrate	0,00			
		Fondo di riserva	50,00	
		TOTALE USCITE	288.866,04	
		Disponibilità da programmare	8.836,09	
Totale ENTRATE	297.702,13	Totale SPESE a pareggio	297.702,13	
Reintegro fondo minute DSGA	100,00	Anticipo DSGA minute spese	100,00	

VOCE Z01 – Disponibilità da programmare

Il totale della disponibilità da programmare corrisponde a € 8.836,09 ed è costituito da avanzo di amministrazione non vincolato.

Si allega alla presente relazione la Tabella della distribuzione delle risorse che ne fa parte integrante.

Roma, 06/02/2017

Il D.S.G.A.
Aurora Domenica Basso