



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO "NELSON MANDELA"
Scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado
Via dei Torriani, 44 – 00164 Roma Tel. 0666000349 – Fax 0666040665
Codice meccanografico RMIC8FW00E - Codice fiscale 97712890587
E-mail RMIC8FW00E@istruzione.it PEC: RMIC8FW00E@pec.istruzione.it
Sito web: www.icviatorriani.gov.it



Relazione Programma Annuale 2016 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- della mail MIUR prot. n. 13439 dell' 11 settembre 2015 – Comunicazione preventiva risorse finanziarie del programma Annuale per l'e.f. 2016
- del P.O.F. a.s. 2015/16

Determinazione delle entrate

AGGREGATO 01 – Avanzo di Amministrazione presunto

L' Avanzo di Amministrazione, ammonta complessivamente a € 358.116,65 di cui:
€ 266.371,76 (voce 01) senza vincolo di destinazione e € 91.744,89 con vincolo di destinazione (voce 02), come specificato nell'allegato Mod. A.

L'avanzo vincolato risulta così composto:

Avanzo Amministrazione vincolato	Destinazione
Avanzo mensa € 81.924,72 Contributo Roma Capitale per refezione in autogestione e contributo genitori	P1 € 70.524,72 A02 € 1.000,00 A04 € 6.400,00 A05 € 4000,00
Aggiornamento € 2.948,82	P03 Aggiornamento € 2.948,82
Progetto Vela Scuola € 6.871,35	P6 Velascuola € 6.871,35
TOTALE € 91.744,89	
Avanzo non vincolato € 266.371,76	Fondo riserva € 1.197,63 A1 € 12.900,00 A2 € 10.000,00 P3 € 3.000,00 Z01 Disponibilità da progr. € 239.274,13

AGGREGATO O2 – Finanziamenti dello Stato tot. € 59.881,85

01 Finanziamento dello Stato € 59.881,85

euro quale risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2016 , come da comunicazione e-mail, prot. n. 13439 del 11 settembre del MIUR,, determinata come di seguito specificato:

euro 15.535,05 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato

euro 1.543,40 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);

euro 420,93 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

euro 13.065,61 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);

euro 505,11 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

euro 00,00 quale quota per revisori dei conti;

euro 44.346,80 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale 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-agosto 2016

AGGREGATO O4 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche.

Sono previste entrate per un totale di € 273.250,00

05 Entrate dal Comune di Roma vincolati pari ad **€ 270.000,00** per mensa autogestita.

06 Altre Istituzioni € 3.250,00

AGGREGATO O5 – Contributi da Privati

Sono previste entrate per un totale di € 384.000,00

02 Entrate vincolate dalle famiglie degli alunni pari ad € 381.000,00, di cui € 200.000,00 per mensa autogestita, - € 7.000 per assicurazione e funzionamento didattico, Contributo per attività previste dal POF con l'intervento di esperti esterni € 69.000,00, € 80.000,00 per viaggi e visite d'istruzione, € 25.000,00 per progetto VelaScuola.

03 Altri non vincolati € 3.000,00

Il totale delle Entrate previste è pari ad € 1.075.248,50

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2015	Finanziamenti 2016	TOTALE 2016
A01	Funz.to amm.vo	€ 12.900,00	€ 53.881,85	€ 66.781,85
A02	Funz.to didattico	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 22.000,00
A03	Supplenze brevi e saltuarie			

A04	Spese d'investimento	€ 6.400,00		€ 6.400,00
A05	Manutenzione edifici	€ 4.000,00		€ 4.000,00
P01	Refezione scolastica autogestione	€ 70.524,72	€470.000,00	€ 540.524,72
P02	Viaggi e Visite Istruzione		€ 80.000,00	€ 80.000,00
P03	Formazione e Aggiornamento	€ 5.948,82.		€ 5.948,82
P04	Sviluppo e potenziamento delle competenze sociali e civiche		€ 16.100,00	€ 16.100,00
P05	Certificazione Ket – Dele - Delf		€ 8.500,00	€ 8.500,00
P06	Velascuola: Il mare a scuola	€ 6.871,35	€ 28.250,00	€ 31.121,35
P07	Sviluppo e potenziamento della consapevolezza ed espressione culturali		€ 49.400,00	€ 49.400,00
R98	Fondo di riserva			€ 1.197,63
Totale spese				€ 835.974,37
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare			€ 239.274,13
Totale a pareggio				€ 1.075.248,50

R98 Fondo Riserva € 1.197,63

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 239.274,13

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/00

Roma, 26/11/2015

IL D.S.G.A
Nicolina Piluso