



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 2017 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- della mail MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 16 – Comunicazione preventiva risorse finanziarie del programma Annuale per l'e.f. 2017
- del P.T.O.F. a.s. 2016/17

Determinazione delle entrate

AGGREGATO 01 – Avanzo di Amministrazione presunto

L' Avanzo di Amministrazione, ammonta complessivamente a € 312.086,69 di cui:

€ 266.751,93 (voce 01) senza vincolo di destinazione e € 45.334,76 con vincolo di destinazione (voce 02), come specificato nell'allegato Mod. A.

L'avanzo vincolato risulta così composto:

Avanzo Amministrazione vincolato	Destinazione
Avanzo funzionamento A01 € 6529,22	A01 € 6.529,22
Avanzo Didattica A02 € 8.045,87	A02 € 8.045,87
Finanziamento orientamento € 1.196,82	A02 € 1.196,82
Avanzo Manutenzione € 3.248,69	A05 € 3.248,69
Aggiornamento € 5.172,82	P03 Aggiornamento € 5.172,82
Progetto Vela Scuola € 5.741,35	P6 Velascuola € 5.741,35
Finanziamento genitori POF € 762,00	P4 € 384,00 P7 € 378,00

P14 "Cittadinamente" € 14.637,99	P14 "Cittadinamente" € 14.637,99
TOTALE € 45.334,76	
Avanzo non vincolato € 266.751,93	Fondo riserva € 1.223,94 Z01 Disponibilità da progr. 265.527,99

AGGREGATO O2 – Finanziamenti dello Stato tot. € 61.197,47

01 Finanziamento dello Stato € 61.197,47

euro quale risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2017 , come da comunicazione e-mail, prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 del MIUR, determinata come di seguito specificato:

euro 16.850,67 quale quota **totale** per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato

euro 14.733,34 quota per alunno;

euro 1.333,33 quota fissa;

euro 400,00 quota per sede aggiuntiva;

euro 320,00 quota per Alunni diversamente abili;

euro 64,00 quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado

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 2017

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

Sono previste entrate per un totale di € 223.000,00

05 Entrate dal Comune di Roma vincolati pari ad **€ 220.000,00** per mensa autogestita.

06 Altre Istituzioni € 3.000,00

AGGREGATO O5 – Contributi da Privati

Sono previste entrate per un totale di € 383.000,00

02 Entrate vincolate dalle famiglie degli alunni pari ad € 380.000,00, di cui € 200.000,00 per mensa autogestita, - € 6.000 per assicurazione e funzionamento didattico, Contributo per attività previste dal POF con l'intervento di esperti esterni € 70.000,00, € 80.000,00 per viaggi e visite d'istruzione, € 24.000,00 per progetto VelaScuola.

03 Altri non vincolati € 3.000,00

AGGREGATO O7 – Altre Entrate

01 Interessi 0,10

Il totale delle Entrate previste è pari ad € 979.284,26

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 2017.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2016	Finanziamenti 2017	TOTALE 2017
A01	Funz.to amm.vo	€ 6.529,22	€ 57.197,57	€ 63.736,79
A02	Funz.to didattico	€ 9.242,69	€ 10.000,00	€ 19.242,69
A05	Manutenzione edifici	€ 3.248,69		€ 3.248,49
P01	Refezione scolastica autogestione	€	€420.000,00	€ 420.000,00
P02	Viaggi e Visite Istruzione		€ 80.000,00	€ 80.000,00
P03	Formazione e Aggiornamento	€ 5.172,82.		€ 5.172,82
P04	Sviluppo e potenziamento delle competenze sociali e civiche	€ 384,00	€ 31.000,00	€ 31.384,00
P05	Certificazione Ket – Dele - Delf		€ 8.000,00	€ 8.000,00
P06	Velascuola: Il mare a scuola	€ 5.741,35	€ 27.000,00	€ 32741,35
P07	Sviluppo e potenziamento della consapevolezza ed espressione culturali	€ 378,00	€ 34.000,00	€ 34.378,00
P14	Cittadinamente	€ 14.637,99		€ 14.637,99
R98	Fondo di riserva			€ 1.223,94
Totale spese				€ 713.765,27
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare			€ 265.527,99
Totale a pareggio				€ 979.284,26

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, 10/02/2017

IL D.S.G.A
Nicolina Piluso

