

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

predisposta dalla Giunta Esecutiva del

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto del

- Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001
- Avanzo di amministrazione E.F. 2015
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2016 mail MIUR Prot. 13439 del 11/09/2015

Determinazione delle entrate

La Determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art. 3, c. 2 D.I. 44) e ammonta ad euro **218.270,78** distinto in euro 76.311,17 per la parte vincolata e euro 141.959,61 per la parte non vincolata.

L'Avanzo vincolato viene così distribuito:

ATTIVITA'

A 1	Attività amministrativa	euro	4.806,03 (2.508,781 Multiservizi 2014+ iva 2016i)
A 2	Attività didattica	euro	16.480,84 (di cui 15706,11 genitori, 192,73 registri, 582 libri in comodato)
A 5	Manutenzione edifici	euro	113,98

PROGETTI

	euro		
P 2	Progetto H	euro	6.332,54
P 3	Progetto Arsial	euro	6.271,99 (spostato in P11 per chiusura progetto)
P 5	Progetto Ling/Espress/Manip.	euro	7.097,50
P 7	Progetto Rischio	euro	1.123,26 (spostato in P12 per chiusura progetto)
P 8	Progetto Informatico	euro	1.650,99 (genitori)
P 9	Progetto Sport	euro	8.953,22
P 11	Progetto Scientifico	euro	13.309,06
P 12	Progetto Formazione	euro	<u>10.171,76</u>

Totale euro 76.311,17

L'avanzo non vincolato viene così distribuito:

ATTIVITA'

A 1	Attività amministrativa	euro	19.000,00
A 2	Attività Didattica	euro	10.000,00
A 4	Spese di Investimento	euro	6.000,00
A 5	Manutenzione Edifici	euro	2.000,00

PROGETTI

P 4	Progetto Trinity	euro	1.000,00
P 5	Progetto Ling/Espr/Man.	euro	6.000,00
P 8	Progetto Informatico	euro	10.000,00
		Euro	54.000,00

Z01			83.829,45
Fondo riserva			4.130,16
	Totale	euro	141.959,61

ENTRATE

Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato

EURO 92.766,79

02/01 – Dotazione Finanziaria

- La dotazione finanziaria comunicata con la nota Prot. 13439 del 11/09/2015 calcolata sulla base del D.M. 21/07 ammonta ad euro **89.711,89** per il periodo gennaio/agosto ed è così ripartita:

- **Euro 73.911,33**
Fondi per il contratto pulizia Multiservizi per il periodo gennaio/giugno 2016
- **Euro 15.860,56**
Fondi per il funzionamento didattico calcolato in base alla tabella 2 Quadro A del DM21/07

02/04 – Altri Finanziamenti vincolati

- con nota Miur prot. 39345 del 12/12/2013 è stata comunicata l'assegnazione di euro **2.994,90** relativo al Piano Nazionale Scuola Digitale per la realizzazione di impianti wireless.

Aggregato 03- finanziamenti dalla Regione

EURO 0.00

04-Altri finanziamenti vincolati

- Non si prevedono entrate.

Aggregato 04 – finanziamenti Enti Locali o altre istituzioni pubbliche

EURO 600,00

01- Unione Europea

Sono stati presentati due progetti PON- Si apporteranno variazioni di bilancio in caso di assegnazione

03 – Provincia Vincolati

- Non si prevedono entrate. In caso di finanziamenti si procederà ad apportare variazioni di bilancio.

05 – Comune vincolati

- Non si prevedono entrate. In caso di finanziamenti si procederà ad apportare variazioni di bilancio.

06- Altre istituzioni

- Si prevede un'entrata pari ad euro 600,00 dal CPIA per utilizzo locali Via Merlini 30.

Aggregato 05 – Contributi da privati

EURO 67.800,00

02 – Famiglie vincolati

Si prevede un'entrata pari ad euro **67.000,00** dovuta alle seguenti presunte entrate:

- euro **6.000,00** per i versamenti relativi alla copertura assicurativa 2016/17;
- euro **40.000,00** per i versamenti relativi alle uscite didattiche;
- euro **12.000,00** per i versamenti relativi ai ricavi del contributo volontario ;
- euro **9.000,00** per i versamenti relativi agli esami Trinity/Dele.

03 – Altri non vincolati

Si prevede un'entrata di euro **800,00** dovuta alle seguenti presunte entrate:

- euro **800,00** per l'utilizzo della palestra da parte dell'ASD "Amaldi".

Aggregato 07 – Altre entrate

EURO 20,00

01 – Interessi attivi

Gli interessi attivi sui depositi e conto corrente bancario per il IV trimestre 2015 e tre trimestri 2016 sono stimati in euro **20,00**.

099 – Partite di giro

02 – Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in euro **300,00** come anticipazione al Direttore S.G.A.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

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 l'anno 2016. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al mod. A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

In particolare per le attività da A01 a A05 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata nel relativo mod.B.

Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il mod.B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo progetto.

ATTIVITA' euro 160.792,74

A01 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	euro	106.197,92
A02 - ATTIVITA' DIDATTICA	euro	46.480,84
A03 – SPESE DI PERSONALE	euro	0,00
A04 – SPESE D'INVESTIMENTO	euro	6.000,00
A05 - MANUTENZIONE EDIFICI	<u>euro</u>	<u>2.113,98</u>
Totale spese per ATTIVITA'	euro	160.792,74

PROGETTI euro 130.705,22

P01 - PROGETTO GITE	euro	40.000,00
P02 - PROGETTO HANDICAP E DISAGIO	euro	6.332,54
P04 - PROGETTO LINGUA TRINITY	euro	10.000,00
P05- PROGETTO LING.ESPRES.MANIP.	euro	15.097,50
P08 - PROGETTO INFORMATICO	euro	18.645,89
P09 - PROGETTO SPORT	euro	9.753,22
P11 - PROGETTO SCIEN. AMBIENT.	euro	19.581,05
P12 -PROGETTO FORMAZIONE	euro	11.295,02
P13 – PROGETTO PON	euro	0,00
Totale spese per i PROGETTI	euro	130.705,22

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di riserva viene determinato in euro **4.130,16** contenuto nella misura massima prevista calcolata sulla Dotazione Ordinaria .

QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE**Utilizzo avanzo di amministrazione**

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

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

- Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti vincolati a carico dello Stato per euro **92.766,79** e più precisamente:

L'importo di € 73.911,33 relativo alle spese per il contratto di pulizia viene imputato sull'Attività Amministrativa A01 ed è relativo al pagamento delle spese di pulizia per il periodo gennaio/giugno 2016. L'importo di € 15.860,56 relativo al funzionamento viene imputato per euro 7.860,56 sull'Attività Amministrativa A01, per euro 6000,00 sull'Attività didattica A02 e per euro 2.000,00 sul Progetto P8 Informatico.

L'importo di euro 2.994,90 comunicato con nota prot. 39345 del 12/12/2013 relativo al progetto Scuola digitale per l'allestimento di impianti wireless viene interamente imputato al Progetto Informatico P8.

- L'importo di euro 600,00 quale contributo dato dal CPIA per l'utilizzo dei locali di Via Merlini Secondaria viene interamente assegnato all'Attività Amministrativa A1.
- I contributi dei privati per € **67.800,00** vengono così imputati:
 - Euro 6.000,00 per spese di assicurazione in A2
 - euro 40.000,00 per spese per uscite didattiche e campo scuola in P1
 - euro 12.000,00 dei contributi delle famiglie per il funzionamento didattico in A2 per euro 8.000,00, per euro 2.000,00 per il progetto ling./espr./manipolativo P5 e per il progetto informatico P 8 per euro 2.000,00.
 - Euro 9.000,00 per le spese degli esami Trinity in P4
 - Euro 800,00 donati dall'ASD Amaldi in P9.
- Le altre voci d'Entrata per euro **20,00** relative agli interessi 2015/16 vengono imputate all'aggregato A1.

Conclusioni

Voce Z01 – Disponibilità da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari a euro **83.829,45** in quanto non si può programmare la quota relativa a residui attivi ancora da riscuotere, che sommato a euro **4.130,16** del fondo di Riserva comporta la disponibilità complessiva pari a euro **87.959,61** provenienti dall'Avanzo di Amministrazione.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2016 che pareggia in un importo complessivo pari a euro **379.457,57** senza alcuna riserva.

Data, **15** gennaio 2016

-

Il DIRETTORE S.G.A.
Daniela Filippi