



ISTITUTO COMPRENSIVO

"MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

predisposta dalla Giunta Esecutiva del 03/02/2016

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001, delle Circolari Ministeriali nr. 173 del 10 dicembre 2001 e nr. 118 del 30 ottobre 2002, della nota del M.I.U.R. prot. 175 del 15 gennaio 2003 e della Direttiva del Direttore Generale Regionale circ. nr13439 del 11 Settembre 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 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad **€ 44.629,45** distinto in € 15.459,45 per la parte vincolata ed € 20.170,52 per la parte non vincolata.

Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato

01 -Dotazione Ordinaria

Nella Dotazione Ordinaria viene previsto esclusivamente il finanziamento per il Funzionamento Amministrativo-Didattico secondo il conteggio che segue:

€ 1.543,40 quale quota fissa per istituto
€ 420,93 quale quota aggiuntiva
€ 12.706,41 quale quota alunno
€ 673,48 quota per alunno diversamente abile
€ 59.129,06 fondi per servizi di pulizia

TOTALE € 74.473,28

Aggregato 05 -contributi da privati

Contributo delle famiglie all'atto dell'iscrizione

scuola infanzia € 13,00 x 158 = € 2.050

scuola primaria € 15,00 x 290 = € 4.350

scuola secondaria € 20,00 x 683 = € 13.660,00

TOTALE € 20.064,00 - 20%/ 4.012,80= € 16.000,00 (arrotondato per difetto)

(di tale somma € 7.000,00 è stata utilizzata per il pagamento dell'assicurazione alunni ed il restante € 9.000,00 distribuito sulle schede attività/progetto)

TOTALE DOTAZIONE IN ENTRATA € 135.103,25

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 modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa come indicato nel modello B che si sintetizzano :

A/1 stanziamento di € 101.958,24

A/2 stanziamento di € 9.745,23

A/4 stanziamento di € 2.806,13

P/1 stanziamento di € 2.500,00

P/2 stanziamento di € 1.116,13

P/3 stanziamento di € 903,00

P/5 stanziamento di € 4.051,40

P/6 stanziamento di € 2.500,00

P/7 stanziamento di € 3.086,87

P/8 stanziamento di € 1.200,00

P/40 stanziamento di € 4.469,25

Fondo riserva € 767,00

TOTALE SPESE € 135.103,25

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 767,00 in ragione dell' 1,03% della dotazione ordinaria di € 74.473,28 contenuto nella misura massima prevista (5% della 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 a tal riguardo si faccia riferimento al modello D

(Utilizzo avanzo) allegato

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, lo Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 135.103,25.

Data, 03/02/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Maria Migliaccio)