



I.C. "GIULIANA SALADINO"

Via Barisano da Trani ,7/9 – Tel.0916734993 – Fax 0916731608

Cod. Fiscale 80013800828 – Distretto V°/43-CM PAIC897004

90145 – P A L E R M O

**RELAZIONE FINANZIARIA ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE
EF 2016**

- Visto il D.P.R. n. 275 dell'08.03.1999;
- Vista la L.R. 6/2000;
- Visto il D.I. n. 44/2001;
- Visto il Decreto Assessoriale Regione Siciliana BB.CC.AA. e P.I. di concerto con l'Assessore Regionale per il Bilancio e le Finanze n.895/2001;
- Vista la circolare n. 20 del 08/10/2015 dell' Assessorato BB.CC.AA. e PI della Regione Siciliana che detta istruzioni per la compilazione del programma annuale EF 2016;
- Vista nota del Miur prot. n.13439 del 11/09/2015 sul Programma Annuale 2016;
- Preso atto dei residui attivi e passivi alla data di predisposizione del programma annuale;
- Preso atto delle economie al 31.12.2015;
- Preso atto della situazione amministrativa al 31.12.2015;

RISULTATI GESTIONE EF 2015:

Il **fondo cassa** risultante dal punto 5 del modello situazione amministrativa del 31/12/2015 è di € 127.111,52 e concorda con il fondo cassa della banca .

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 ammonta ad € 485.156,17 così come risulta dal modello "situazione amministrativa definitiva" allegato alla presente relazione, suddiviso nel seguente modo:

Voce 01 – Avanzo non vincolato	€	0,00
Voce 02 – Avanzo vincolato	€	485.156,17
Totale avanzo amministrazione	€	485.156,17

Esso è composto dalle **economie** di € **465.212,13** (si veda mod. H allegato) e dalla voce Z (disponibilità finanziaria da programmare) composta dalle seguenti voci:

Economia FIS a.p.	€	3.161,16
ex p21 progetto residui attivi a.p. cocchiara	€	34.596,75

TOTALE FONDO Z (Disponibilità da program.) € 37.757,91

Alla cui somma vengono sottratte le seguenti radiazioni dei residui attivi

- € 330,23 decreto dirigenziale n. 23 del 13/10/2015
- € 14.980,00 decreto dirigenziale n. 27 del 13/10/2015
- € 90,00 decreto dirigenziale n. 25 del 13/10/2015
- € 4.270,28 decreto dirigenziale n. 7 del 25/03/2015

per un totale di € 19.670,51.

E aggiunti gli importi delle radiazioni dei seguenti residui passivi

- € 364,00 decreto dirigenziale n. 26 del 13/10/2015

- € 1.477,64 decreto dirigenziale n. 24 del 13/10/2015
- € 15,00 decreto dirigenziale n. 8 del 25/03/2015

per un totale di € 1.856,64

Le entrate previste ammontano ad un totale di € 493.356,54 così determinato:

€ 485.156,17 avanzo di amministrazione al 31/12/2015;

€ 8.200,37 previsione anno finanziario 2015.

Le entrate previste sono state impegnate nelle Spese per € 458.928,86 e precisamente:

€ 74.475,71 per Attività

€ 384.050,74 per Progetti

€ 402,41 per Fondo di Riserva.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015

FONDO CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	181.064,78
+ SOMME RISCOSSE	
C/ COMPETENZA €	305.210,38
C/ RESIDUI	89.312,04
- SOMME PAGATE	
C/ COMPETENZA €	393.872,94
C/ RESIDUI	54.602,74
FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO	127.111,52
+ RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO	55.404,16
+ RESIDUI ATTIVI A.P.	364.946,53
- RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	54.534,81
- RESIDUI PASSIVI A.P.	7.771,23
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO	485.156,17

NUOVI ACCERTAMENTI EF 2016:

Dotazione ordinaria 2016 (nota MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015)	€	152,00
Quota alunni H	€	152,00

Finanziamenti della Regione **Aggregato 03 Voce 01 Dotazione ordinaria**

60% di quanto accertato nell'EF 2015 pari a € 12.961,40

€ 7.776,84

Rapportato al numero degli alunni (741 nell'AS 2014/15, 716 nell'AS 2015/16) $7.776,84 : 716 = X : 741$

Totale dotazione ordinaria della Regione € **8.048,37**

Totale accertamenti EF 2015 € **8.200,37**

Avanzo di amministrazione € **485.156,17**

Totale Entrate EF 2015 € **493.356,54**

Dettaglio dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2015, nuova previsione EF 2016 e relativa imputazione nelle attività e progetti.

AGGR.	AVANZO	NUOVA PREVISIONE	TOTALE SPESE 2015	NOTE
A01 Funzionamento amministrativo	55.053,77	6.645,96	61.699,73	L'avanzo dell'A01 è comprensivo del fondo di riserva dell'a.s. 2014/15 (437,84), del finanziamento del Consorzio, del finanziamento refezione scolastica e finanziamento per la de materializzazione. La previsione comprende l'importo del finanziamento della Regione .
A02 Funzionamento didattico	4.246,37	1.000,00	5.246,37	L'avanzo di A02 è comprensivo di € 203,60 (finanziamento progetto orientamento)
A03 Spese di personale	27,53		27,53	L'avanzo comprende le economie ore eccedenti S.P.
A04 Spese di investimento	0,00		0,00	
A05 Manutenzione edifici	7.502,08		7.502,08	
P01 Progetto Legge POF 440/97	3.560,91		3.560,91	
P02 Progetto aggiornamento personale	60,53		60,53	
P03 Progetto alunni H	2.596,48	152,00	2.748,48	
P04 Progetto Igiene e Sicurezza	4.137,19		4.137,19	
P05 Progetto Sport che passione	214,34		214,34	
P06 Progetti Legalità A.P.	7.768,03		7.768,03	Di cui € 627.00 quota restituzione "Monti Iblei
P07 Progetto Area a Rischio A.P.	758,38		758,38	Somma da restituire
P08 Formazione dirigenti scolastici gruppo autogestito	612,76		612,76	
P09 Progetto recupero DIR 113/07	35,42		35,42	

P10 Comenius Accordo n. 2010-1- IT2-COM02-11129	647,56		647,56	
P11 Attività a carico dei fondi dell'autonomia	228,33		228,33	
P12 Progetto Educazione Stradale A.F. 2011	435,68		435,68	
P13 Progetto assistenza specialistica alunni disabili	2.288,85		2288,85	
P14 C-1-FESR06- POR-SICILIA-2010- 1254	100.867,20		100.867,20	
P15 C-2-FESR06- POR-SICILIA-2010- 770	31.003,39		31.003,39	
P16 C-3-FESR06- POR-SICILIA-2010- 1005	2.972,93		2.972,93	
P17 C-4-FESR06- POR-SICILIA-2010- 926	97.858,88		97.858,88	
P18 C-5-FESR06- POR-SICILIA-2010- 823	115.908,80		115.908,80	
P19 Progetto " Sballo Positivo"	11.943,08		11.943,08	
P20 Progetto "Scuole Belle"			0,00	
R98		402,41	402,41	
	450.728,49		458.928,86	
Disponibilità da programmare	34.427,68		34.427,68	VOCE Z
TOTALE	485.156,17	8.200,37	493.356,54	

R 98 - FONDO DI RISERVA

Esso viene calcolato in base alla dotazione ordinaria regionale (€ 8.048,37) ed è stato quantificato in € **402,41**. Sarà prelevato operando le opportune variazioni al Programma Annuale EF 2016 ai sensi dell'art. 4 D.A. 895/2001.

QUADRATURA PREVISIONALE:

L'ammontare delle entrate di € **493.356,54** pareggia con l'ammontare delle spese.

FONDO DELLE MINUTE SPESE ANTICIPATE AL DIRETTORE SS.GG.AA. ART. 17 D.A. N. 895: Ammonta ad € **300,00** (trecento/00) le singole spese non possono superare € 50,00 (cinquanta/00)

Si allega:

- Modello H EF 2015 che espone le economie alla stessa data;
- Modello A Programma Annuale EF 2016;
- Modelli B Schede finanziarie;
- Modello C Situazione amministrativa presunta ;
- Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione presunto;
- Modelli E Riepilogo per Tipologie di spesa;
- Elenco accertamenti e impegni EF 2015 e precedenti non esauriti alla data di predisposizione del programma annuale EF 2016;

IL DIRETTORE SS.GG.AA. .
Sig.ra Giuseppa P. Tumminello

