



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Landriano

Via B. Brecht, 1 – 27015 Landriano (PV) – Tel. 038264103 – Fax 038264143

C.F.96067200186 – Cod. Mecc. PVIC81800A

e-mail: PVIC81800A@ISTRUZIONE.IT PEC: PVIC81800A@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.iclandriano.gov.it

Relazione Programma Annuale 2017
Giunta Esecutiva del 28/10/2016

Premessa

La Giunta Esecutiva presenta all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2017 predisposto dal Dirigente Scolastico il 26/10/2016, redatto ai sensi delle istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche contenute nel D.I. 01/02/2001, n. 44. Il Programma Annuale 2016 verrà inviato al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile e dovrà essere deliberato dal Consiglio di Istituto entro il 15/12/2016.

L'art. 2 prevede che l'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolga sulla base di un programma elaborato dal Dirigente scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva all'approvazione del Consiglio di Istituto; tale approvazione comporta la formale autorizzazione all'accertamento delle entrate previste e all'assunzione dei correlativi impegni di spesa.

Per la stesura del Programma Annuale 2017 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano questo Istituto Comprensivo.

Il Programma Annuale 2017 così predisposto subirà inevitabilmente variazioni e "aggiustamenti" nel corso dell'esercizio finanziario 2017, essendo alla data attuale l'Avanzo di Amministrazione presunto e dovendosi svolgere ancora due mesi di gestione.

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2017 mail MIUR prot. 14207 del 29/09/2016 pervenuta in data 30/09/2016;
- del P.O.F. a.s. 2016/2017.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Landriano

Via B. Brecht, 1 – 27015 Landriano (PV) – Tel. 038264103 – Fax 038264143
C.F.96067200186 – Cod. Mecc. PVIC81800A
e-mail: PVIC81800A@ISTRUZIONE.IT PEC: PVIC81800A@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.iclandriano.gov.it

Determinazione delle entrate

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

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto al 26/10/2016 pari ad € 14.389,13.

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 26/10/2016 è così composto:

Voce 01 Avanzo non vincolato € 9.889,65

Voce 02 Avanzo vincolato € 4.499,48

Nella sezione "Determinazione delle uscite" viene specificato la redistribuzione dell'avanzo 2015.

L'Avanzo Vincolato è così composto:

- € 2.879,39 come Avanzo Vincolato da A01 "Funzionamento Amministrativo Generale";
- € 61,50 come Avanzo Vincolato da Progetto P03 "Canto e Suono";
- € 1.558,59 come Avanzo Vincolato da Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare".

Agg. 02 Finanziamenti dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria –

Funzionamento amministrativo didattico € 18.438,00:

Come da comunicazione e-mail prot. 14207 del 29/09/2016 pervenuta il 30/09/2016, si informa che la risorsa finanziaria pari ad € 18.438,00, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007, ed è così calcolata:

- € 15.653,34 quale quota per alunno
- € 1.333,33 quale quota fissa
- € 933,33 quale quota per sede aggiuntiva
- € 470,00 quale quota per alunni diversamente abili
- € 48,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di primo grado

La risorsa finanziaria di cui sopra viene iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria".

TOTALE ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2017 = € 32.827,13.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Landriano

Via B. Brecht, 1 - 27015 Landriano (PV) - Tel. 038264103 - Fax 038264143

C.F.96067200186 - Cod. Mecc. PVIC81800A

e-mail: PVIC81800A@ISTRUZIONE.IT PEC: PVIC81800A@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.iclandriano.gov.it

Per altre entrate che perverranno nel corso dell'esercizio finanziario 2017 si procederà all'accertamento e alle conseguenti variazioni al programma annuale.

**EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA
PER IL PROGRAMMA ANNUALE 2017**

Si riporta da comunicazione e-mail prot. 14207 del 29/09/2016:

“Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite al periodo gennaio-agosto 2017.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n.440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 663 del 1 settembre 2016, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n.296/2006,.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, ecc...).”

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2016 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017.

Si illustra di seguito la ripartizione delle entrate sulle spese.

L'Avanzo non Vincolato (01/01) di € 9.889,65 è stato così ripartito:

€ 5.000,00 sul Progetto P02 Progetto Sicurezza nella Scuola

€ 4.889,65 sull'Aggregazione di Spesa Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

L'Avanzo Vincolato (01/02) di € 4.499,48:

€ 2.879,39 sull'Aggregazione di Spesa A01 Funzionamento Amministrativo Generale

€ 1.558,59 sull'Aggregazione di Spesa A02 Funzionamento Didattico Generale

€ 61,50 sul Progetto P03 Laboratorio Musicale

La Dotazione Ordinaria (02/01) di € 18.438,00 è stata così ripartita:

€ 4.120,61 sull'Aggregazione di Spesa A01 Funzionamento Amministrativo Generale

€ 8.969,00 sull'Aggregazione di Spesa A02 Funzionamento Didattico Generale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Landriano

Via B. Brecht, 1 - 27015 Landriano (PV) - Tel. 038264103 - Fax 038264143

C.F.96067200186 - Cod. Mecc. PVIC81800A

e-mail: PVIC81800A@ISTRUZIONE.IT PEC: PVIC81800A@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.iclandriano.gov.it

€ 500,00 al Fondo di Riserva R98
€ 4.848,39 sull'Aggregazione di Spesa Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

ATTIVITA'

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE - € 7.000,00

E' stato previsto uno stanziamento iniziale di € 7.000,00 (da 01/02 Avanzo vincolato per € 2.879,39 e da 02/01 Dotazione Ordinaria per € 4.120,61) per provvedere al corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria e dei servizi.

Si specifica il dettaglio del tipo di spesa: € 780,00 per beni di consumo (cancelleria, riviste), € 5.320,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (assistenza programmi gestionali, comodato d'uso fotocopiatrice, spese bancarie, dominio sito), € 900,00 per altre spese (per spese postali).

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99.01 - Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001.

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE - € 10.527,59

E' stato previsto uno stanziamento iniziale di € 10.527,59 (da 01/02 Avanzo vincolato per € 1.558,59 e da 02/01 Dotazione Ordinaria per € 8.969,00) per garantire il funzionamento ordinario dei plessi della scuola. Confluiscono tutte quelle spese non legate ad uno specifico progetto didattico.

Si specifica il dettaglio del tipo di spesa: € 8.147,50 per beni di consumo (cancelleria, stampati, materiale di pulizia, abbonamenti a riviste ad uso didattico), € 2.380,09 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (comodato d'uso fotocopiatrici).

PROGETTI

P01 - Progetto USCITE DIDATTICHE

Non è stata inserita una previsione iniziale. Si procederà nel corso dell'esercizio finanziario 2016 con le opportune variazioni.

P02 - Progetto SICUREZZA NELLA SCUOLA - € 5.000,00

E' stato previsto uno stanziamento iniziale di € 5.000,00 (da 01/01 Avanzo non vincolato). Il progetto ha lo scopo di migliorare la qualità dell'offerta formativa della scuola con interventi a favore della salute e della sicurezza. L'obiettivo del progetto consiste nella formazione e aggiornamento delle figure sensibili incaricati della lotta antincendio e gestione delle emergenze. Le



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Landriano

Via B. Brecht, 1 - 27015 Landriano (PV) - Tel. 038264103 - Fax 038264143

C.F.96067200186 - Cod. Mecc. PVIC81800A

e-mail: PVIC81800A@ISTRUZIONE.IT PEC: PVIC81800A@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.iclandriano.gov.it

spese previste sono per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (RSPP, medico del lavoro, formazione figure previste dalla normativa vigente).

P03 - Progetto LABORATORIO MUSICALE - € 61,50

E' stato previsto uno stanziamento iniziale di € 61,50 (da 01/02 Avanzo vincolato).

Si apporteranno le opportune variazioni in quanto verrà attivata la procedura del bando per il conferimento dell'incarico per il corrente a.s. 2016/2017.

R98 - Fondo di Riserva

E' stato previsto uno stanziamento del Fondo di Riserva di € 500,00 (da 02/01 Dotazione Ordinaria).

Aggregazione Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare - € 9.738,04

Su questa Aggregazione è confluito l'importo di € 9.738,04, così determinato:

- € 4.889,65 derivante dall'Avanzo 2016 non distribuito interamente.
- € 4.848,39 derivante dalla Dotazione Ordinaria 2017 non distribuita interamente.

Si attingerà a queste risorse per coprire le necessità relative al funzionamento amministrativo e/o didattico o per progetti che si manifesteranno nel corso dell'Esercizio Finanziario o per l'attivazione di eventuali altri progetti.

Conclusioni

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione con la convinzione, da parte di chi ha contribuito alla realizzazione del presente Programma Annuale, di aver agito secondo la logica della stretta coerenza tra intenzionalità-determinazione progettuale e disponibilità finanziaria, avendo come riferimento i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e soprattutto dando maggiore valenza al P.O.F. dell'istituzione a cui ci si è strettamente attenuti e ispirati, pur con l'handicap del continuo permanere della non coincidenza tra anno finanziario ed anno scolastico.

Landriano, 26 Ottobre 2016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa CATERINA BONIELLO

