



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 2016

Giunta Esecutiva del 30/10/2015

Premessa

La Giunta Esecutiva presenta all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2016 predisposto dal Dirigente Scolastico il 27/10/2015, 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 (la visita dei Revisori è prevista per il 17/11/2015) e dovrà essere deliberato dal Consiglio di Istituto entro il 15/12/2015.

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 2016 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 2016 così predisposto subirà inevitabilmente variazioni e "aggiustamenti" nel corso dell'esercizio finanziario 2016, essendo alla data attuale l'Avanzo di Amministrazione presunto e dovendosi svolgere ancora due mesi di gestione. Inoltre, nel Programma Annuale 2016 alcuni progetti risultano presenti ma senza che sia stato indicato un importo di previsione. In particolare, per il progetto P03 Canto e Suono non è possibile indicare una previsione essendo ancora in corso il procedimento relativo al bando di gara per l'assegnazione dell'incarico dell'esperto. Per il progetto P04 Potenziamento lingua inglese con docente madrelingua, non è stata inserita una previsione in quanto sono iniziati solo in questi giorni i versamenti dei contributi vincolati da parte delle famiglie. Per i predetti progetti si interverrà successivamente nel 2016 con le opportune variazioni.

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2016 mail MIUR prot. 13439 del 11/09/2015 pervenuta in data 14/09/2015;
- del P.O.F. a.s. 2015/2016.



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 27/10/2015 pari ad € 40.489,85.

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 27/10/2015 è , così composto

Voce 01 Avanzo non vincolato € 15.751,20

Voce 02 Avanzo vincolato € 24.738,65

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

L'Avanzo Vincolato è così composto:

- € 390,24 per assegnazione 2015 dal MIUR per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studi;
- € 672,30 per assegnazione 2015 dal MIUR per l'acquisto di libri e il comodato d'uso agli studenti;
- € 559,97 da A02 Funzionamento Didattico Generale per finanziamento per attrezzature tecniche, sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario per favorire l'integrazione di alunni portatori di handicap;
- € 1.280,00 da P02 Progetto Sicurezza nella scuola;
- € 21,99 da P04 Progetto Potenziamento Lingua Inglese con docente madrelingua;
- € 21.814,15 pari all'eccedenza di spese di supplenze brevi e saltuarie 2012 lordo Stato dichiarata da questo Istituto con la rilevazione svoltasi nel mese di luglio 2013 e la successiva del luglio 2014 e nuovamente richiesta dal MIUR nel mese di maggio 2015. Si è ancora in attesa di ricevere disposizioni in merito.

Agg. 02 Finanziamenti dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria –

Funzionamento amministrativo didattico € 16.034,55:

Come da comunicazione e-mail prot. 13439 del 11/09/2015 pervenuta il 14/09/2015, si informa che la risorsa finanziaria pari ad € 16.034,55, 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, e comprende in particolare:

a) € 1.543,40 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A del DM21/2007);



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

b) € 982,17 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

c) € 12.717,64 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);

d) € 791,34 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A).

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 2016 = € 56.524,40.

Per altre entrate che perverranno nel corso dell'esercizio finanziario 2016 si procederà all'accertamento e alle conseguenti variazioni al programma annuale.

**EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA
PER IL PROGRAMMA ANNUALE 2016**

Si riporta da comunicazione e-mail prot. 13439 del 11/09/2015.

“Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte. 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. 435 del 16 giugno 2015. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze.



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 uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2015 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.

Si illustra di seguito la ripartizione delle entrate sulle spese.

L'Avanzo non Vincolato (01/01) di € 15.751,20 è stato così ripartito:

€ 760,82 sul Progetto P02 Progetto Sicurezza nella Scuola

€ 14.990,38 sull'Aggregazione di Spesa Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

L'Avanzo Vincolato (01/02) di € 24.738,65:

€ 559,97 sull'Aggregazione di Spesa A02 Funzionamento Didattico Generale

€ 1.280,00 sul Progetto P02 Sicurezza nella Scuola

€ 22.898,68 sull'Aggregazione di Spesa Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

La Dotazione Ordinaria (02/01) di € 16.034,55 è stata così ripartita:

€ 7.767,28 sull'Aggregazione di Spesa A01 Funzionamento Amministrativo Generale

€ 7.767,27 sull'Aggregazione di Spesa A02 Funzionamento Didattico Generale

€ 500,00 al Fondo di Riserva R98.

ATTIVITA'

A01- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE - € 7.767,28

E' stato previsto uno stanziamento di € 7.767,28 (02/01 Dotazione Ordinaria 2016) per provvedere al corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria e dei servizi.

Si specifica il dettaglio del tipo di spesa: € 600,00 per beni di consumo (€ 400,00 per materiale di cancelleria, € 200,00 per materiale tecnico-specialistico), € 6.207,28 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (assistenza programmi gestionali, assistenza informatica e manutenzione fotocopiatrice e costo copie, per spese bancarie), € 960,00 per altre spese (per spese postali). In particolare, per quanto attiene alle spese che verranno sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2016, verrà avviato il progetto di riorganizzazione dei documenti digitali della scuola. Come previsto dal DPCM 13/11/2014, infatti, la scuola si dovrà adeguare all'obbligo di gestione informatica dei documenti per lo switch off della carta. Occorrerà quindi adottare gli opportuni accorgimenti tecnici e provvedere alla formazione del personale. Il processo di dematerializzazione dovrà concludersi entro il mese di agosto 2016.



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

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 - € 8.327,24

E' stato previsto uno stanziamento di € 8.327,24 (€ 559,97 da 01/02 Avanzo Vincolato 2015 - € 7.767,27 da 02/01 Dotazione Ordinaria 2016) 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: € 5.736,00 per beni di consumo (€ 1.750,00 per materiale cancelleria e stampati, € 3.800,00 per materiale di pulizia e primo soccorso, € 186,00 per abbonamenti a riviste didattiche), € 2.591,24 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (per spese di manutenzione fotocopiatrici e costo copie).

PROGETTI

P01 - Progetto USCITE DIDATTICHE

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

P02 - Progetto SICUREZZA NELLA SCUOLA - € 2.040,82

E' stato previsto uno stanziamento di € 2.040,82 (€ 760,82 da 01/01 Avanzo non vincolato 2015 e € 1.280,00 da 01/02 Avanzo Vincolato 2015). 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 spese previste sono per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (RSPP esterno).

P03 - Progetto CANTO E SUONO

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

P04 - Progetto POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CON DOCENTE MADRELINGUA-

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

R98 - Fondo di Riserva

E' stato previsto uno stanziamento del Fondo di Riserva di € 500,00.



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

Aggregazione Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare - € 37.889,06

Su questa Aggregazione è confluito l'importo di € 37.889,06 derivante dall'Avanzo non distribuito 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.

In questa aggregazione è confluito inoltre l'Avanzo Vincolato 01/02 di € 21.814,15 pari all'eccedenza di spese di supplenze brevi e saltuarie 2012 lordo Stato dichiarata da questo Istituto con la rilevazione svoltasi nel mese di luglio 2013 e la successiva del luglio 2014 e nuovamente richiesta dal MIUR nel mese di maggio 2015. Si è ancora in attesa di ricevere disposizioni in merito.

L'ultima comunicazione del MIUR risale al 10/07/2014 (nota prot. n. 5456) in cui si dice *“Dato atto che le risorse di cui sopra sono state assegnate ed erogate per il pagamento di contratti di supplenza breve e saltuaria, ora gestiti tramite il cedolino unico, si daranno ulteriori istruzioni in merito alle stesse. Sino ad allora, la somma in questione non potrà essere usata se non per estinguere residui passivi per supplenze breve.”*

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, 27 Ottobre 2015



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. PIETRO MANDIA