



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"G. MARCONI"**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – istitutomarconi@tiscali.it

Programma Annuale

2016



ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"G. MARCONI"

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-275500/220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: trmm008006@istruzione.it – istitutomarconi@tiscali.it

RELAZIONE al Programma Annuale 2016

Il Programma Annuale rappresenta, in un documento di pianificazione organica ed integrata delle risorse esistenti (strumentali, umane, professionali e finanziarie), la risposta a precisi bisogni ed esigenze evidenziate nel POF ed emergenti dal RAV (Rapporto di Autovalutazione) e dal conseguente PDM (Piano di Miglioramento).

Per il Programma Annuale si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2015;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 – come da comunicazione del MIUR prot. n. 13439 dell'11 settembre 2015 (.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 (periodo Gennaio-Agosto 2016).
- del Piano dell'Offerta Formativa A.S. 2015/16

La dotazione ordinaria per la stesura del Programma Annuale 2016 assegnata a questa scuola è di € **16.365,67**. Tale importo riguarda l'assegnazione per le spese di funzionamento come da Nota Prot. n. 13439 del 11/09/2015 del MIUR.

Tale assegnazione va iscritte in bilancio (Mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dello Stato", voce "01 Dotazione ordinaria".

L'avanzo di Amministrazione presunto è pari a € **146.034,46** così costituito:

- 1) € **76.632,17** importo che rappresenta la residua disponibilità finanziaria rimasta nei vari aggregati e progetti;
- 2) € **69.402,29** importo rimanente nell'aggregato Z.

Si ricorda che, nella Nota Prot. n. 0009537 del 14/12/2009 del MIUR dove si davano indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2010 era inserita la seguente indicazione: *"l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell'aggregato Z – Disponibilità da programmare fino alla loro riscossione"*.

Cio' significa che essendo l'importo dei Residui attivi di competenza del MIUR, più alto del nostro avanzo di amministrazione 2009 determinava l'impossibilità a ridistribuire tale importo nei vari progetti. L'importo rimanente nell'aggregato Z come disponibilità da programmare nel Programma Annuale 2010 era di € **119.602,80**. Si ricorda, inoltre, che durante l'anno 2010 sono state incassate riversali in C/Residui per un importo pari a € **38.243,18**, pertanto l'importo rimanente nell'Aggregato Z per il P.A.2011 è stato di € **81.359,62**.

Durante l'anno 2011 sono state incassate reversali in C/Residui per un importo pari a € 798,39, pertanto l'importo rimanente nell'Aggregato Z per il Programma Annuale 2012 è di € 80.561,23. Durante l'anno 2012 e durante l'anno 2013 non ci sono state variazioni dell'aggregato Z per cui l'importo rimanente per il Programma Annuale 2014 è di € 80.561,23. Durante l'esercizio 2014 sono state incassate reversali in C/Residui per un importo pari a € 11.158,94, e poiché nell'anno 2015 non ci sono state variazioni, l'importo rimanente nell'Aggregato Z per il P.A.2016 è di € 69.402,29.

Nell'analisi del modello A del Programma annuale si analizzano di seguito le seguenti voci:

aggregato 01 voce 01
Avanzo di amministrazione non vincolato € 145.526,55

Aggregato 01 voce 02
Avanzo di amministrazione vincolato € 507,91

Aggregato 02 voce 01 dotazione ordinaria

si iscrive la somma di
€ 16.365,67,
tale importo costituisce la risorsa finanziaria per le **spese di funzionamento** come da Nota Prot. n. 13439 del 11/09/2015 del MIUR in cui si comunica l'importo della risorsa finanziaria messa a disposizione per il Programma Annuale 2016 (ai sensi dell'Art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001). Tale risorsa stanziata dal MIUR include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal Decreto Ministeriale n. 21/2007 (D.M. 21/07). Tale importo è riferito al periodo gennaio-agosto 2016.

Nella stessa comunicazione del 11/09/2015 si specifica, inoltre, l'assegnazione per gli istituti contrattuali.

Assegnazione per gli istituti contrattuali

Nella stessa comunicazione si specifica, inoltre, che in base all'intesa sottoscritta in data 07/08/2015 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, la risorsa assegnata, (periodo Gennaio-Agosto 2016) è di € 37.297,03 così ripartita:

- euro 29.983,55 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- euro 3.180,90 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- euro 1.768,80 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- euro 2.363,78 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

Queste voci di spesa, in applicazione dell'Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010 riguardante il cd. cedolino unico) **non dovranno essere previsti in bilancio nè tantomeno accertati.**

TOTALE ENTRATE € 162.400,13

ANALISI DELLE SPESE

Aggregato A voce 01	per le attività del funzionamento amministrativo generale si programma la somma di € 48.229,79
Aggregato A voce 02	per le attività del funzionamento didattico si programma la somma di € 14.557,12
Aggregato A voce 04	per le spese di investimento si programma la somma di € 1.733,44

La spesa per i progetti ammonta a € 28.313,83 (dal Progetto n. 238 al P. 257)

Il fondo di riserva, che non deve superare il 5% della dotazione ordinaria, è pari a € 163,66.

Aggregato Z

disponibilità finanziaria da
programmare
€ 69.402,29

TOTALE SPESE € 162.400,13

Per quanto riguarda il conto 99 si propone in € 700,00 per il fondo delle minute spese del D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosalba Sorrentino)



Programma annuale 2016 - Budget annuale

Pag. 1

Fonte normativa

Es. Fin. 2016

Tab. 1

Vista la nota con Prot. n. 13439 del 11/09/2015 del MIUR in cui si comunicano l'importo della risorsa finanziaria messa a disposizione per il Programma Annuale 2016, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola è di € 16.365,67. Tale risorsa stanziata dal 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 Decreto Ministeriale n. 21/2007 (D.M. 21/07) per il periodo gennaio-agosto 2016. Tale risorsa finanziaria per il PA 2016 sarà iscritta in Entrata (Mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dello Stato", voce "01 Dotazione ordinaria". Tale importo deriva dalla somma dei seguenti parametri:

Spese di Funzionamento

Tab. 2 all. al D.M. N. 21/07
Quadro A - Art. 3, c.1 e 2

Tale importo è così costituito:

Criteria e parametri

Importo assegnato (Periodo:
Gennaio/Agosto 2016)

1-1	fisso per istituto								1	€	1.543,40	€	1.543,40
1-2	per sede aggiuntiva								4	€	561,24	€	561,24
1-3	media di riferimento per alunno									€	13.604,39	€	13.604,39
1-4	assegnazione aggiuntiva per alunni diversamente abili						€	-		€	656,64	€	656,64
	Spese di Funzionamento									€	16.365,67	€	16.365,67

Fondo di
Riserva Max
5% (1%)

1	TOTALE Quadro A (da inserire nel P.A. 2016)	Importo da distribuire	€	16.202,01						€	16.365,67	€	16.365,67	€	163,66
---	--	-------------------------------	---	-----------	--	--	--	--	--	---	-----------	---	-----------	---	--------

Istituti Contrattuali. Nella stessa comunicazione si specifica, inoltre, che, in base all'intesa sottoscritta in data 07/08/2015 tra il MIUR E le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, la risorsa assegnata è di € 37,297,03. Tali importi si riferiscono al periodo Gennaio/Agosto 2016. Questa voce di spesa, in applicazione dell'Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010 riguardante il cd. cedolino unico), non dovranno essere previsti in bilancio nè tantomeno accertati.

Pag. 2

Istituti Contrattuali									Totale 2 (Righe B1+B2+B3+B4+B5)	Importi da inserire nel P.A. 2016
Tab. 2 all. al D.M. N. 21/07 Quadro B - Art. 2, c3		*12/12	*4/12	*8/12						
2-1	Fondo dell'Istituzione Solastica			€	29.983,55			€	29.983,55	€ -
2-2	Funioni Strumentali		€ -	€	3.180,90			€	3.180,90	€ -
2-3	Incarichi Specifici			€	1.768,80			€	1.768,80	€ -
2-4	Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione dei colleghi assenti			€	2.363,78			€	2.363,78	€ -
2	TOTALE Quadro 2	€ -	€ -	€	37.297,03			€	37.297,03	
									Totale Assegnazioni Quadro1+2	Totale importo da inserire nel P.A. 2016
Totale importo									€ 53.662,70	€ 16.365,67