



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 programmare	finanziaria	da
	€ 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)

