

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PICERNO
Via Aldo Moro snc - 85055 PICERNO – PZ
C.M. PZIC86200E



Prot. 265 C/14

Picerno 27 gennaio 2016

Relazione Programma Annuale 2016

**predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi da sottoporre alla
giunta esecutiva**

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto di:

- Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- D.M. 21 marzo 2007 n. 21;
- Nota MIUR Prot. 13436 del 11/09/2015 “Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico e altre voci del Programma Annuale 2016, periodo gennaio-agosto 2016”
- Il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015/16;

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

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

Agg. 01 *Avanzo di amministrazione*

L’avanzo complessivo di fine esercizio 2015 è pari ad **€ 172.016,45** così determinato:

- Fondo cassa al 31/12/2015 € 212.719,41
- Somme accertate e non riscosse € 197.021,53
- Somme impegnate e non pagate € 237.0724,49

L’avanzo di amministrazione è suddiviso in

- **Voce 01** *Avanzo non vincolato* € 32.527,25
- **Voce 02** *Avanzo vincolato* € 139.489,20

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PICERNO
Via Aldo Moro snc - 85055 PICERNO – PZ
C.M. PZIC86200E

L'avanzo vincolato è stato determinato e utilizzato come da prospetto:

Vincolo di destinazione	IMPORTO euro	Aggregato di DESTINAZIONE/UTILIZZO	DISPONIBILITA' da Programmare euro
		A01	
○ Finanziamento contratti Ex LSU/ordinario	55.936,40	56.936,40	
○ Finanziamento contratti Ex LSU/decoro Picerno	55048,03	55.048,23	
○ Funzionamento (visite fiscali)	2.127,82	2.127,82	
○ Visite fiscali	2.898,15	2.898,15	
○ Mensa Vietri	3955,78	3.955,78	
		117.838,36	
		A02	
○ Legge 440/Dir.102/2011 Ampliamento OF	520,01	520,01	
○ Esami scuola media	270,94	270,94	
○			
		A3	///////
○ Incarichi specifici	1265,65	1.265,65	
		P01	
○ Legge 440/ Formazione	3715,69	3715,69	
		P07	////
○ Attività sportiva	3440,72	3 440,72	
○ Comune vincolati	300,00	300,00	
		3.740,72	
○ Supplenze			12.137,83
TOTALE Avanzo Vincolato	139.489,20	127.351,37	€ 12.137,83

L'avanzo non vincolato è stato utilizzato come di seguito:

A01 – Funzionamento amm.vo generale	€ 7.896,22
A04 – Spese d'investimento	€ 3.000,00
P03 – Sicurezza e Prevenzione	€ 3.000,00
P06 – Il Bene culturale	€ 250,00
P07 – Ampliamento O.F.	€ 227,48
Z01 – Disponibilità	€ 31.018,86

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2015 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità **(come da mod. D)**.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PICERNO
Via Aldo Moro snc - 85055 PICERNO – PZ
C.M. PZIC86200E

Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 01 Dotazione Ordinaria € 54.482,73

La risorsa finanziaria assegnata e comunicata dal MIUR con nota 13439 del 11/09/2015 per l'anno 2016(periodo Gennaio-Agosto) è pari ad euro **54.482,73 e deve essere iscritta in entrata del mod. A, in conto competenza, all'aggregato "02 Finanziamento dello Stato" voce "01 Dotazione ordinaria"**
La stessa è composta come di seguito specificato:

Quota base calcolata in applicazione del DM del 2007 e incremento disposto con la legge 107/2015:

- euro **3.743,99** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolata:
- | | | |
|------|----------|---|
| euro | 1.543,40 | quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); |
| euro | 701,54 | quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); |
| euro | 7.688,95 | quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); |
| euro | 202,04 | quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A). |

Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie

- euro **44.346,80** quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, **in quanto scuola con posti di collaboratore scolastico accantonati in organico di diritto**. Tale somma potrà essere integrata come da paragrafo "Eventuali integrazioni ...". La spesa viene programmata nell'**Aggregato A01** (Funzionamento Amministrativo generale) al **tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari"**.

- **Piano per il ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti ad edifici scolastici**.
Come definito nella nota 5743 del 17/7/2014 e successive, questo istituto ha provveduto all'ordinativo di attività integrative di pulizia, sia per gli edifici di pertinenza che per conto di altre istituzioni scolastiche in qualità di scuola capofila, come da disposizioni impartite dall'USR per la Basilicata con nota 3277 del 15/07/2014. Sono stati stipulati ordinativi di fornitura per conto dell'I.C. di FORENZA (plessi di Forenza e di Maschito) e dall'01/09/2015 anche per altri istituti scolastici.

Le assegnazioni/erogazioni saranno contabilizzate apportando variazioni al PA 2016.

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 01 Unione Europea 18.500,00

.L'istituto ha aderito al FESRPON PON2 014 – 2020 – REALIZZAZIONE RETE W-LAN
In data 20/01/2016 il progetto presentato è stato autorizzato.

Agg. 05 Contributi da privati
Voce 02 Famiglie vincolati € 0,00:

Nel corso dell'esercizio 2016, i contributi delle famiglie per i Viaggi di Istruzione, per assicurazione integrativa, saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi

Agg. 05 Contributi da privati
Voce 03 Altri non vincolati € 350,00

Come da Convenzione stipulata, l'istituto cassiere, BCC di Sassano, versa un contributo di € 350,00

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PICERNO
Via Aldo Moro snc - 85055 PICERNO – PZ
C.M. PZIC86200E

Agg. 07 Altre entrate
Voce 01 Interessi €0,00:

Determinazione delle spese

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

AGG.	Descrizione	Spese Previste	Avanzo	Competenza 2015
A01	Funzionamento amm.vo generale Acquisto di beni di consumo, cancelleria; manutenzione hardware e software; oneri postali e bancari. Servizio di pulizia personale LSU (Ordinarie e decoro). Costituzione fondo minute spese per € 300,00	174.152,32	126.005,52	48.146,80
A02	Funzionamento didattico Acquisto di materiale di facile consumo per la didattica. Attrezzi e accessori per la didattica	5.149,14	520,01	4.629,13
A03	Spese di personale economie di incarichi specifici	1.265,65	1.265,65	//
A04	Spese d'investimento	3.000,00	3.000,00	0.00
	TOTALE AGGREGATO "A"	183.567,11	130.791,180	52.775,93
P01	Aggiornamento e Formazione Spese non a carico del FIS per formazione e aggiornamento personale docente e ATA	3.715,69	3.715,69	0,00
P02	Visite guidate e Viaggi d'istruzione. Spese per visite- viaggi - concorsi	200,00	0.00	200,00
P03	Sicurezza e prevenzione Spese per contratto RSSP – materiale per la sicurezza dei lavoratori ecc.	3.000,00	3.000,00	0.00
P04	Integrazione e recupero Non è previsto un progetto per Aree a rischio	0,00	0,00	0.00
P05	FESRPON – BA – 2015-5 10.8.1°1 Realizzazione rete W-Lan – Progetto PON 2014/2020	18.500,00		18.500,00
P06	Il bene culturale Spese per materiale di facile consumo	250,00	0.00	250,00
P07	Ampliamento Offerta Formativa Previste spese per acquisto di materiale di facile consumo per attività progettuali svolte – partecipazioni in concorsi e/o gare	4.590,72	3.740,72	850,00
	TOTALE PROGETTI	30.256,41	10.456,41	19.800,00
R98	Fondo di riserva	506,80		506,80
	TOTALE SPESE	214.330,32	141.247,59	73.082,73

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PICERNO
Via Aldo Moro snc - 85055 PICERNO – PZ
C.M. PZIC86200E

Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	31.018,86		31.018,86
	TOTALE	245.349,18	141.247,59	104.101,59

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 31.018,86

Sono determinate dall'accantonamento di

Avanzo vincolato per: Supplenze € 12.137,83

Avanzo non vincolato € 18.381,03

Funzionamento amm.vo € 500,00



Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in euro **300,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001 e al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del parere favorevole relativo alla certificazione di compatibilità finanziaria.

Picerno, lì 27 gennaio 2016

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
(Sig.ra Lucia BABSIA)