



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica

PROGRAMMA ANNUALE 2016

Relazioni Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Dirigente Scolastico.

Delibere: Giunta Esecutiva 05/12/2015
Consiglio di Istituto del 14/12/2015

Allegati: Modello A - Programma Annuale 2016
Modello B – Schede illustrative finanziarie
Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2015
Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2015
Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Modello – Elenco residui al 31/12/2015

Fonti: Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;

Avanzo di amministrazione E.F. 2015

mail MIUR del 11/09/2015 prot.13439- Programma annuale 2016

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita

Il Direttore sga
(Francesco Duci)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica

Relazione Programma Annuale 2016
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- della mail MIUR del 11/09/2015 prot.13439 Programma annuale 2016
- del P.O.F. a.s. 2015/16;
- delle delibere delle Amministrazioni Comunali di [Bagnatica-Brusaporto-Costa Mezzate](#) relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2015/2016.
- Della previsione del contributo genitori per gite Istruzione e Assic.Alunni

Determinazione delle entrate

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

Avanzo non vincolato (A1-A2-A4) €36.680,31

Avanzo vincolato € 96.083,73 tutti gli altri progetti (compreso quota a disposizione da residui attivi non riscossi)

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D)+ dispon da programmare mod **Z01** 25.984,03

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 16.618,22

Come da comunicazione e-mail Prot.13439 del 11/09/2015,. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e criteri MIUR **per il periodo gennaio-agosto 2016.**

Come previsto la quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2016** sarà oggetto di successiva integrazione (per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2015/16).

La risorsa finanziaria di euro **16.618,22** è stata determinata come di seguito specificato:

quadro A. 1.543,40 per istituto principale

701,54 quale quota per sedi aggiuntive

13.817,66 relativa alla quota alunni

555,62,00 per quota alunno diversamente abile



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 concernente il cd. "Cedolino Unico", per la gestione del MOF(compreso a partire dal 1.1.2013 anche le supplenze brevi) **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

➤ per "**Supplenze brevi e saltuarie**".

MOF per il periodo gennaio/agosto 2016 totale 35.718,25 così suddiviso:

- **fondo dell'istituzione scolastica**, 29.115,37 per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA980,24923,04(art. 33 CCNL);
- **incarichi specifici** del personale ATA 1.621,40(art. 47 CCNL);
- **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** 2.001,23(art. 30 CCNL);

Per il dettaglio sono consultabili agli atti:

Gestione "Contatore Cedolino Unico".

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, **da accertare nel bilancio** secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

➤ per **le spese di funzionamento** periodo settembre – dicembre 2016;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:

Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli **istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2016** (quota 4/12^{mi} anno scolastico 2015/16) **non saranno previste in bilancio nè tantomeno accertate** in quanto gestite **virtualmente** con il sistema "Cedolino Unico":

Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
Voce 05 Comune vincolati € 48.275,000 (saldi 2016) di cui:

Nell'aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione dei Piani Diritto allo Studio come da delibere delle amministrazioni Comunali di **Bagnatica-Brusaporto-Costa Mezzate** Si specifica che gli acconti dei finanziamenti a.s. 2015/16 sono stati contabilizzati nell'esercizio finanziario 2015 e i saldi gestiti nell'esercizio finanziario 2016 come da delibere delle rispettive Amministrazioni e riepilogati nel prospetto sottoriportato:

Amministrazioni Comunali		Situaz.di avanzo contabilizzato Al 31.12.2014	Saldi Contabilizzati E.F. 2015	Totale
Bagnatica	PrimariaP4		8.900,00	
	Second.1°P5		6.350,00	
Brusaporto	PrimariaP6		5.350,00	
	Second.1°P7		3025,00	
Costa M.	Secondaria P8		5.850,00	
	Primaria.1°P12		14.250,00	

Eventuali ulteriori risorse finanziarie provenienti da altre istituzioni pubbliche saranno oggetto di variazione di bilancio dopo il relativo accertamento. .

Agg. 05 Contributi da privati
Voce 02 Famiglie vincolati € 12.000,00

Nel corso dell'esercizio 2016, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, foto ricordo. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica

Agg. 07 Altre entrate

Voce 01 Interessi

Nel corso dell'esercizio 2016 verranno introitati gli interessi attivi per il 4° trimestre 2015 e per il 1°, 2° e 3° trimestre 2016. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite 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 2016.

	Attività e progetti (vedi scheda tecnica)	Da avanzo 2015	Finanz. 2016	Totale 2016	Descrizione
*A01	Funzionamento amm.vo	15.228,55	14.000,00	29.228,55	Vedi scheda ModB
A02	Funzionamento didattico	18.160,55	2.618,22	20.778,77	Vedi scheda ModB
A03	Supplenze brevi e saltuarie				Vedi scheda ModB
A04	Fin.per spese di investim.	2.912,41		2.912,41	Vedi scheda ModB
P02	Pof 440		2.681,04	2.681,04	Vedi scheda ModB
P03	440 Aggiornam.del Pers.		1.515,15	1,515,15	Vedi scheda ModB
P04	Pianodir.Studio Elem.Bagnat.	11.239,29	8.900,00	20.139,29	Vedi scheda ModB
P05	Piano dir.Studio MedieBagnat.	9.358,84	6.350,00	15.708,84	Vedi scheda ModB
P06	Piano dir.Studio Elem.Brusa	16.246,27	5.350,00	21.596,27	Vedi scheda ModB
P07	Piano dir.Studio Medie Brusa	7.552,25	3.025,00	10.577,95	Vedi scheda ModB
P08	Piano dir.Studio medie Costa	7.296,64	5.850,00	13.146,64	Vedi scheda ModB
P09	Fin.Gite istruz. e ass.alunni	2.728,95	12.000,00	14.728,95	Vedi scheda ModB
P11	Fin.sicurezza DL81		445,96	445,96	Vedi scheda ModB
P12	Piano dir.Studio Elem.Costa	11.034,21	14.250,00	25.284,61	Vedi scheda ModB
R98	Fondo di riserva			378,80	

R98 Fondo Riserva

€ 378,80

****Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 25.984,03**

**Nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) sono stati inseriti i residui attivi non riscossi 25.984,03



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica

Gli avanzi di cui a Prog.1 mensa Costa di 5,75 è confluito in P12 e l'avanzo del P10 (fondi per integ.stranieri)di 22,98 è confluito in A1 .I progetti appena citati terminavano il 31/12/2015.

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

Accertamenti E.F. 2016

In fase di stesura del Programma Annuale 2015 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere:

Agg./Voce	Acc.	Debitore - descrizione	Importo	Destinaz.
	1	MIUR – Dotazione ordinaria 2016 per funzionamento Prot 13439 del 11.09.15	16.618,22	A01/A2
04/05	2	Comune di Bagnatica	15.250,00	P4-P5
	3	Comune di Brusaporto	8.375,00	P5-P6
	4	Comune di Costa M.	20.100,00	P12-P8
05/03	5	Genitori alunni per gite e ass.alunni	12.000,00	P9
Totale accertamenti			72.343,22(in bilancio)	

99/01	17	Reintegro anticipazione fondo minute spese	300,00	A01
-------	----	--	--------	-----

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al **numero 5** saranno oggetto di variazione di bilancio.
Bagnatica 30.12.2015

Il Direttore SGA
(Duci Francesco)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2016

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.

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:

- le risorse disponibili;
- 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 l'Istituto Comprensivo di Bagnatica

Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2015/16

L'istituto ha sede nel Comune di Bagnatica, si articola su sei plessi,

A) La popolazione scolastica:

nel corrente anno scolastico :

Scuole primarie 793

Scuole seconarie 1° 425 per un totale di 1.218 alunni di cui 41 H.

B) Il personale è così composto:

Organicodi diritto :

Docente totale è di 97unità così ripartito:

62 elementari e 35medie

L'organico Ata totale è di 23 unità

Organico di fatto:

Docenti primaria e secondaria 90

Sostegno 18

Ata n° 23

C) La situazione edilizia

L'Istituto comprensivo raggruppa sei sedi :

- La Scuola Secondaria 1°di Bagnatica (sede della Direzione della scuola e degli Uffici amministrativi)

- La Scuola Secondaria 1° di Brusaporto

-La scuola Secondaria 1° di Costa Mezzate

- La Scuola primaria di Bagnatica

- La Scuola primaria di Brusaporto

- La Scuola primaria di Costa M.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica

Vengono di seguito elencati i criteri con i quali si è elaborato il Programma Annuale 2016 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2015/16.

Spese del personale

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 concernente il cd. "Cedolino Unico", per la gestione del MOF (compreso a partire dal 1.1.2013 anche le supplenze brevi) **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata nessuna quota.

La stessa verrà invece gestita, secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011, tramite "Cedolino Unico" che, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

➤ **supplenze brevi**

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

Oltre le quote di av.amm.ne 2015(132.766,04) vedi schede illustrative sono previsti:

(A01) Stanziamento di euro 14.000,00 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di cancelleria e stampati, .

(A02) Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di euro 2.618,22 acquisti di sussidi didattici.

(A03) Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto lo stanziamento tramite cedolino unico PA

(A04) Spese di investimento 2.912,41



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica

PROGETTI:
Stanziamenti 2016

(P02)

Il progetto riguarda lo stanziamento 440/94 per il POF verrà assegnata la quota con var.di Bilancio dopo comunic. Dal Miur

(P03)

Il progetto riguarda lo stanziamento 440/94 per l'aggiornam.del personale la verrà assegnata la quota con var.di Bilancio dopo comunic. Dal Miur

(P04)

Piano del diritto allo studio Primaria Bagnatica

Quota in previsione 8.900,00

(P05)

Piano del diritto allo studio Secondaria 1° Bagnatica

Quota in previsione 6.350,00

(P06)

Piano del diritto allo studio Primaria Brusaporto

Quota in previsione 5.350,00

(P07)

Piano del diritto allo studio Secondaria 1° Brusaporto

Quota in previsione 3.025,00

(P08)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica

Piano del diritto allo studio Secondaria 1° Costa M.
Quota in previsione 5.850,00

P09)

Stanziamiento previsto per Gite Istruzione e assicurazione alunni da parte dei genitori 12.000,00

P11)

Il progetto riguarda lo stanziamento per la sicurezza DL81 e la verrà assegnata la quota con var.di Bilancio dopo comunic. Dal Miur

P12)

Piano del diritto allo studio Primaria Costa M.
Quota in previsione 14.250,00

Bagnatica 30.12.2015

Il Dirigente scolastico
(Prof. Merlini Paolo Mario)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Bagnatica

Consiglio di Istituto – delibera n° 2

L'anno 2015 il 14 di dicembre il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell'Istituto Comprensivo di Bagnatica per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n	Programma Annuale E.F. 2016
-----------------	------------------------------------

Il Consiglio di Istituto

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/2001;
- Viste mail MIUR del 11/09/2015 prot.13439- Programma annuale 2016
- Viste le delibere delle Amministrazioni Comunali di [Bagnatica-Brusaporto-Costa Mezzate](#) relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. e successive.
- Visto il P.O.F. a.s.;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Approva

Il Programma Annuale 2016 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/2001.

in sintesi	Totale Entrate	Totale Spese
------------	----------------	--------------

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	16	==		16	=	=

Il Programma Annuale verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Segretario
Nozza Bianca Maria

Il Presidente
Guido Rossi