



# ISTITUTO COMPRENSIVO SERSALE

(Scuola dell'infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria di 1° grado)

E-mail MPI CZMM835001@istruzione.it



C.F. 97036410799

Codice Mecc. CZIC835001

TEL 0961/931091

Piazza A.Casolini, 115 - 88054 SERSALE (CZ)

Sersale, li

## PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico Dott.ssa TERESA AGOSTO

Direttore dei servizi generali e Amministrativi MARIA PIA LORELLI

La presente relazione allegata al Programma Annuale per l'anno finanziario 2016 è predisposta dal Dirigente Scolastico e proposta alla Giunta Esecutiva e al Consiglio di Istituto, comma 3 del D.T. 44/2001).

Il DI n. 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, per chi scrive la seguente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del PA:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria d'istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel POF, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere correlato alle attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite nel POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

**L'Istituto scolastico è composto da n. 7 sedi e da un totale di alunni pari a 569:**

SCUOLA SECONDARIA DI I°	SERSALE	ALUNNI n. 126
SCUOLA SECONDARIA DI I°	ZAGARISE	ALUNNI n. 33
SCUOLA PRIMARIA	SERSALE	ALUNNI n. 176
SCUOLA PRIMARIA	ZAGARISE	ALUNNI n. 72
SCUOLA INFANZIA "COLLA "	SERSALE	ALUNNI n. 36
SCUOLA INFANZIA "SILA"	SERSALE	ALUNNI n. 69
SCUOLA INFANZIA	ZAGARISE	ALUNNI n. 38

### PERSONALE

Oltre al Dirigente Scolastico, l'organico del personale docente e amministrativo, all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così costituito:

SCUOLA INFANZIA	docenti n. 14 + religione
Scuola primaria	docenti n. 30
Scuola secondaria	docenti n.24
DSGA	1
Assistenti amministrativi	3
Collaboratori scolastici	11
LSU	03

Per la predisposizione del Programma Annuale si è tenuto Conto:

- D.I. 44 DEL FEBBRAIO 2001;

- DELLA COMUNICAZIONE MIUR PROT. prot. 13439del 11/9/2015

## **- DELL'AVANZO DI AMM.NE PRESUNTO AL 30/11/2015**

IL MIUR ha comunicato che, la risorsa finanziaria assegnata a questa Istituzione scolastica è pari ad € 52.928,11 Tale risorsa è stata calcolata per il periodo gennaio/agosto 2016 e potrà essere oggetto di integrazione e modifiche.

La suddetta risorsa è così suddivisa:

- € 1.543,40                      **quale quota fissa per istituto**
- € 841,85                        **quale quota per la sede aggiuntiva**
- € 6.061,36                    **quale quota per alunno**
- € 134,70                        **quale quota x alunno diversamente abile.**

Ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.I. 44/2001, la risorsa finanziaria comprende, solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici, e contratti di servizio con ditte impieganti personale già ex LSU, € 44.346,80 per il periodo gennaio/agosto 2016

**Da assegnazione per progetto rete lan 10.8.1.A-10FESR PON-CL2015-29 € 18.500,00**

### **Assegnazione per supplenze brevi e saltuarie**

**Per l'anno scolastico 2015/2016** si avvia un nuovo processo di liquidazione delle competenze "NOIPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Resta confermato l'obbligo per le istituzioni scolastiche di inserire tempestivamente i contratti stipulati al fine di consentire al Mef/NoiPA di calcolare le competenze globali e della singola rata spettanti al personale supplente.

La scuola, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, è tenuta ad inserire a SIDI tutte le eventuali variazioni di stato giuridico (assenze, cessazioni anticipate, ecc). e le trasmette, mediante apposite funzioni, a NoiPA per aggiornare le competenze mensili, ove necessario, restituendole a SIDI.

### **ASSEGNAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI MOF periodo gennaio/ agosto 2016**

. In base all' Intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad euro 24.689,99 lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) euro 20.639,17 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) euro 2.037,17 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c) euro 1.031,80 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d) euro 981,85 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti.

### **EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA ASSEGNATA E COMUNICATA IN VIA PREVENTIVA**

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo gennaio-agosto 2016. 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

di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2014, già registrato alla Corte dei Conti in data 15 luglio 2015

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, ecc)

#### **SITUAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2015**

##### **I residui attivi ammontano ad € 195.352,14**

I residui passivi ammontano ad 1.405,20

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 281.258,19

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE calcolato con riscossioni e pagamenti alla nonché dai i residui attivi e passivi è pari ad € 281.258,19 dovrà essere iscritto all'apposito aggregato 01-

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE voci: **Vincolato € 245.963,93**

Avanzo Non Vincolato € 35.294,26

##### **L'avanzo di Amministrazione vincolato scaturisce da**

- € 53.024,66 SCHEDA A/1
- € 1561,47 SCHEDA A/2
- € 5.517,51 SCHEDA A/3
- € 3.483,11 SCHEDA A/4 spese di investimento
- € 682,86 progetto arre a rischio
- € 10.054,57 da sostegno all'handicaps
- € 105,66 da stato giuridico personale della scuola
- € 36.226,30 progetto asse II ZAGARISE
- € 4.400,00 PROGETTO Kit interattivo acquisto LIM
- € 1.121,90 Dematerializzazione attività di segreteria
- € 75.755,87 progetto Asse II SERSALE
- € 1.693,64 progetto c-1 fse 2013-687
- € 1.472,84 progetto a-1fesr 04 por calabria 2012-1988
- € 8.496,99 progetto E-1 FESR 04 POR CALABRIA 2014-157
- € 1.725,03 Diritti di segreteria da progetto PON asse II
- € 7.425,83 DECORO SCUOLE BELLE
- € 33.215,69 DA Z1

**FONDO DI RISERVA € 300,00**

**ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE € 352.686,78**

##### **Distribuzione delle Entrate ORDINARIE 2016 nelle voci di Spesa:**

A/1 F.TO AMM.VO	€45.828,11	DI CUI € 44.346,80	spese per servizi ausiliari gennaio-agosto
		0,48	interessi su banca d'italia
P/18	€ 1000,00		sostegno all'handicaps
P/20	€ 800,00		coloriamo il nostro futuro

P/21 € 3000,00 stato giuridico personale della scuola  
P/46 € 2000,00 certificazione ECDL  
FONDO DI RISERVA € 300,00

**USCITE Programma annuale € 352.686,78**

Le spese sono state determinate tenendo conto dei costi sostenuti nell'anno precedente, verificando alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per il 2016

Per ogni attività e progetto è stata predisposta una relativa scheda allegata al Mod. A.

**A/1 Funzionamento amministrativo; € 124.342,35**

Avanzo vincolato € ( 53.024,66  
Avanzo libero € 25.489,10  
Dotazione ordinaria € 45828,11  
Interessi 0,48

**A/3 SPESE DI PERSONALE € 30.757,53**

**A/4 SPESE DI INVESTIMENTO € 3.483,11**

**P17 AREE A RISCHIO € 682,86**

**SOSTEGNO ALL'HANDICAP € 11.054,57**

**COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO € 1.001,16**

**STATO GIURIDICO PERSONALE DELLA SCUOLA € 3105,66**

**KIT INTERATTIVO ACQUISTO LIM € 4.400,00**

**DEMATERIALIZAZIONE ATTIVITA' DI SEGRETERIA € 1.291,90**

**DECORO SCUOLE BELLE € 7425,83**

**10.8.1.A-1 FESR PON CL 2015-29 € 18.500,00**

**CERTIFICAZIONE E C D L € 2000,00**

Nell'aggregato Z voce Z01 di €. 133.346,34 confluiscono ( - € 137,66 Fondi UE, € 36.226,30 da P/34

€ 75.755,87 da P/38, € 1693,64 da P/39, € 1.472,84 da P/41, € 8.496,99 da P/42, € 1.725,03 da p/43 € 2835,00 DA P41, € 5003,01 da p42

**Partite di giro:**

Su tale aggregato si imputa il Fondo per le minute spese quantificato in €. 350,00 quale anticipazione al DSGA.

Alla luce delle cifre esposte in tale relazione illustrativa e degli allegati tutti a corredo, il Programma Annuale che pareggia in Entrata e in Uscita per € **352.686,78** viene sottoposto al Consiglio d'Istituto per la delibera di approvazione.

SERSALE Li 30/01/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa AGOSTO TERESA

*Teresa*

