



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "G. FERRARIS"

Via Trapani n° 4 – 95024 Acireale (CT) – Tel 095 6136030

C.F.: 81001950872 – Codice Univoco Ufficio: UF5WAN – Cod. Min. CTIS03300R

www.iissferraris.gov.it – pec: ctis03300r@pec.istruzione.it – mail: ctis03300r@istruzione.it

* Sez. I.T.I. "G. Ferraris" – CTTF033019 * Sez. Geometri "F. Brunelleschi" – CTTL03301D *

Relazione Programma Annuale 2016 predisposta dal Direttore S.G.A.

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:

- Del Decreto Legislativo n.297 del 07/08/1997;
- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- del Decreto Assessoriale n.895 del 31/12/20001
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2015;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 - MIUR prot.n.13439 del 11/09/2015;
- Circolare n.20 del 08/10/2015 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;
- del P.O.F. a.s. 2015/16.

Determinazione delle entrate

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

Entrate Aggregato 01 Avanzo di amministrazione euro **1.058.977,66** di cui

Voce 01 Avanzo non vincolato: euro 168.626,27;

Voce 02 Avanzo vincolato: euro 890.351,39.

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 utilizzato 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).

Entrate Aggregato 02 Finanziamento dello Stato euro **336,74** di cui

Voce 01 Dotazione Ordinaria euro 336,74

E' prevista l'assegnazione di euro 336,74 (nota Miur prot. n.13439 del 11/09/2015). Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 per il periodo gennaio-agosto 2016 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni. E' stata determinata quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, per alunni diversamente abili (tabella 2 Quadro A) e include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015.

Supplenze brevi e saltuarie

Il processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale non di ruolo viene completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e il sistema NoiPA/Mef. I contratti saranno acquisiti a sistema a cura delle istituzioni scolastiche e l'importo da liquidare resta a carico di NoiPA/Mef. Pertanto nessun importo viene inserito in bilancio.

Assegnazione per gli istituti contrattuali

In data 07/08/2015 il Miur e le OO. SS. Del comparto Scuola hanno siglato una Intesa per l'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2015/16. Con la predetta nota del Miur prot.n.13439 del 11/09/2015 è stata comunicata la seguente assegnazione:

periodo settembre-dicembre 2015 euro 21.736,85 (lordo dipendente) così suddivisi

- euro 18.414,74 fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007;
- euro 1.289,46 per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- euro 847,55 per gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- euro 1.185,10 per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL).

periodo gennaio-agosto 2016 euro 43.473,70 (lordo dipendente) così suddivisi

- euro 36.829,46 fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007;
- euro 2.578,94 per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- euro 1.695,10 per gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- euro 2.370,20 per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL).

Con nota prot.n.9690 del 02/11/2015 il Miur, come previsto dall'Intesa del 07/08/2015, ha comunicato i parametri che da calcolare al fine di determinare il limite di spesa da utilizzare per progettare l'attività relativa all'a.s.2015/16: euro 74,91 da moltiplicare per il numero delle classi in organico di diritto. Per l'anno scolastico 2015/16 pertanto le risorse assegnate sono: $74,91 \times 37 = 2.771,67$ Lordo Stato (euro 2.088,67 Lordo Dipendente).

Dette risorse non vengono previste in bilancio e vengono gestite secondo le modalità "Cedolino Unico.

Con comunicazioni successive potranno essere disposte eventuali integrazioni.

Voce 02 Dotazione perequativa euro 0,00

Voce 03 Altri finanziamenti non vincolati euro 0,00

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati euro 3.400,00

E' prevista l'assegnazione della somma di euro 3.400,00 da parte del Miur per finanziare il progetto Assistenti di Lingua straniera Inglese.

Eventuali ulteriori assegnazioni di risorse saranno oggetto di variazioni di bilancio.

Aggregato 03 Finanziamenti della Regione euro **51.200,00** di cui

Voce 01 Dotazione ordinaria euro 51.200,00

Ai sensi della Circolare n.20 del 08/10/2015 viene inserita in bilancio la somma di euro 51.200,00 pari al 60% di quanto accertato alla stessa Voce per l'e.f.2015.

Voce 02 Dotazione perequativa euro 0,00

L'iscrizione di ulteriori somme verrà effettuata al momento della comunicazione dell'assegnazione da parte dell'Assessorato regionale.

Aggregato 04 Finanziamenti da Enti Locali euro **6.000,00** di cui

Voce 01 Unione Europea euro 0,00

Voce 02 Provincia non vincolati euro 0,00

Eventuali assegnazioni di risorse saranno oggetto di variazioni di bilancio.

Voce 03 Provincia vincolati euro 6.000,00

E' previste l'assegnazione della somma di euro 6.000,00 per le spese a carico della Provincia Regionale di Catania relative a Utenze e canoni di Energia elettrica e Acqua.

Voce 04 Comune non vincolati euro 0,00

Voce 05 Comune vincolati euro 0,00

Eventuali ulteriori assegnazioni di risorse saranno oggetto di variazioni di bilancio

Aggregato 05 Contributi da privati euro **3.000,00**

Voce 01 Famiglie non vincolati euro 0,00

Voce 02 Famiglie vincolati

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

Voce 03 Altri non vincolati euro 3.000,00

Viene inserita la somma di euro 3.000,00 relativa al contributo versato dal gestore del Bar

Voce 04 Altri vincolati euro 0,00

Eventuali assegnazioni di risorse saranno oggetto di variazioni di bilancio.

Aggregato 07 Altre entrate euro 0,00.

Voce 01 Interessi euro 0,00

Voce 02 Rendite euro 0,00

Voce 03 Alienazione di beni euro 0,00

Voce 04 Diverse euro 0,00

Eventuali introiti saranno iscritti al momento dell'accertamento.

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti negli anni precedenti opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2015	Finanziamenti 2016	TOTALE 2014
A01	Funzionamento amministrativo generale	3.000,00	22.240,00	25.240,00
A02	Funzionamento didattico generale	5.000,00	22.922,00	27.922,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	4.874,74	4.874,74
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00
P01	Progetto Sostegno alunni a rischio di marginalità sociale	7.000,00	0,00	7.000,00
P02	Progetto Area di progetto	2.920,00	0,00	2.920,00
P04	Progetto Orientamento e Accoglienza	38.851,16	0,00	38.851,16
P05	Progetto recupero	18.511,65	0,00	18.511,65
P06	Progetto Potenziamento	9.854,21	0,00	9.854,21
P08	Progetto Assistenti di Lingua Straniera Inglese	3.350,00	3.400,00	6.750,00
P09	Progetto Tipologia VIS Viaggi d'istruzione	16.000,00	0,00	16.000,00
P10	Progetto Eventi manifestazioni competizioni sport	6.610,00	0,00	6.610,00
P11	Provincia – Utenze varie	0,00	6.000,00	6.000,00
P17	Progetto Sicurezza	7.313,24	0,00	7.313,24
P18	Progetto A.I.C.A.	5.899,82	0,00	5.899,82
P22	Progetto FOP	4.258,54	0,00	4.258,54
P24	Progetto Educazione alla cittadinanza	8.342,10	0,00	8.342,10
P28	C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-977	81.083,07	0,00	81.083,07
P29	C-3-FESR06_POR_SICILIA-2010-813	668.908,80	0,00	668.908,80
R98	Fondo di riserva	0,00	1.500,00	1.500,00
Totale spese		886.902,59	60.936,74	947.839,33
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	172.075,08	3.000,00	175.075,07
Totale a pareggio		1.058.977,66	63.936,74	1.122.914,40

R98 Fondo Riserva euro 1.500,00

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare euro 175.075,07

Tale fondo viene costituito per un importo pari a euro 175.075,07 proveniente per euro 53.330,86 dall'Avanzo di amministrazione vincolato, per euro 118.744,21 dall'Avanzo di amministrazione non vincolato e per euro 3.000,00 dai Contributi da privati non vincolati.

Partite di giro

Il fondo minute spese, determinato in euro 800,00 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 2016 sono registrati in bilancio i seguenti accertamenti:

Agg./Voce	Acc.	Debitore - descrizione	Importo	Destinaz.
02/01	1	MIUR – Dotazione ordinaria 2016 per funzionamento	336,74	A04
02/04	2	MIUR – Assistenti Lingua straniera Inglese	3.400,00	P08
03/01	3	Regione Sicilia – Dotazione ordinaria 2016	51.200,00	A01-A02-A04-R98
04/03	4	Provincia Reg CT – Utenze varie	6.000,00	P11
05/03	5	Contributo bar	3.000,00	Z01
		Parziale	63.936,74	
99/01	6	Reintegro anticipazione fondo minute spese	800,00	A01
		Totale accertamenti	64.736,74	

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al **numero 6**, saranno oggetto di variazione di bilancio.

Acireale, li 09/12/2015

IL DIRETTORE S.G.A.
(Domenico Mancino)