



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON PIERO POINTINGER"

PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 – Tel. 039/57475 039/5312353 – Fax. 039/5313378

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC)

con sezioni associate: CASTELLO di BRIANZA - SANTA MARIA HOÉ

lcic80900q@istruzione.it ▫ lcic80900q@pec.istruzione.it

www.icslavallettabrianza.gov.it

PROGRAMMA ANNUALE 2016

Relazioni:	➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi ➤ Dirigente Scolastico
Delibere:	➤ Giunta Esecutiva del 03/02/2016 (prevista) ➤ Consiglio di Istituto del 03/02/2016 (prevista)
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2016 ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2015 ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2015 ➤ Modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2015 ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa ➤ Modello L – Elenco residui al 31/12/2015
Fonti:	➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 ➤ Avanzo di amministrazione E.F. 2015 ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2016 mail MIUR Prot. 13439 del 11/09/2015 ➤ delibere delle Amministrazioni Comunali- Unione dei Comuni della Valletta Brianza e Comune di Castello Brianza
Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON PIERO POINTINGER"

PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 – Tel. 039/57475 039/5312353 – Fax. 039/5313378

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC)

con sezioni associate: CASTELLO di BRIANZA - SANTA MARIA HOÉ

lcic80900q@istruzione.it ▫ lcic80900q@pec.istruzione.it

www.icslavallettabrianza.gov.it

Prot. n. 315/C14

La Valletta Brianza, 18 gennaio 2016

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;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2015;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 - mail MIUR Prot. 13439 del 11/19/2015;
- del PTOF a.s. 2016/19;
- della delibera dell'Amministrazione Comunale di Castello di Brianza e relativo al Piano Diritto allo Studio a.s. 2015/2016;
- della delibera dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e relativo al Piano Diritto allo Studio a.s. 2015/2016.

Determinazione delle entrate

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

Agg. 01	Avanzo di amministrazione utilizzato: € 158.084,43
Voce 01	Avanzo non vincolato € 116.473,26
Voce 02	Avanzo vincolato € 41.611,17

L'Avanzo di Amministrazione presunto 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).



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON PIERO POINTINGER"

PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 – Tel. 039/57475 039/5312353 – Fax. 039/5313378

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC)

con sezioni associate: CASTELLO di BRIANZA - SANTA MARIA HOÉ

lcic80900q@istruzione.it ▫ lcic80900q@pec.istruzione.it

www.icslavallettabrianza.gov.it

Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 01 Dotazione Ordinaria € 12.263,02

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2016

*Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 13439 dell'11 settembre 2015 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2016**.*

*La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2016** sarà oggetto di successiva integrazione.*

“5” QUOTA BASE FUNZIONAMENTO e REVISORI DEI CONTI: € 12.263,02

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2016, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende in particolare:

- **€ 12.263,02** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
- a) **€ 1.543,40** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
 - b) **€ 701,54** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
 - c) **€ 9.597,16** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
 - d) **€ 0,00** quale quota per revisori dei conti*;
 - e) **€ 420,92** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

Distribuzione su Attività:	A01 Funzionamento amm.vo	<u>€ 9.516,66</u>
	A02 Funzionamento didattico	<u>€ 1.446,36</u>
	P01 Progetto PTOF	<u>€ 1.000,00</u>
	R98 – Fondo di riserva	<u>€ 300,00</u>



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON PIERO POINTINGER"

PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 – Tel. 039/57475 039/5312353 – Fax. 039/5313378

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC)

con sezioni associate: CASTELLO di BRIANZA - SANTA MARIA HOÉ

lcic80900q@istruzione.it ▫ lcic80900q@pec.istruzione.it

www.icslavallettabrianza.gov.it

agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Voce 04 Comune non vincolati € 21.470,00:

Nell'aggregato 04 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione del Piano diritto allo Studio a.s. 2015/16

Amministrazione Comunale		Totale
Comune di Castello di Brianza		€ 6.500,00

Amministrazione		Totale
Unione Comuni Lombarda della Valletta		€ 14.970,00

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

agg. 05 Contributi da privati

Voce 02 Famiglie vincolati € 35.000,00:

Nel corso dell'esercizio 2016, verranno introitati le quote per i viaggi di istruzione, ecc. 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 "DON PIERO POINTINGER"

PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 – Tel. 039/57475 039/5312353 – Fax. 039/5313378

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC)

con sezioni associate: CASTELLO di BRIANZA - SANTA MARIA HOÉ

lcic80900q@istruzione.it ▫ lcic80900q@pec.istruzione.it

www.icslavallettabrianza.gov.it

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.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2015	Finanziamenti 2016	TOTALE 2015
A01	Funz.to amm.vo	€ 37.913,34	€ 9.536,66	€ 47.450,00
A02	Funz.to didattico	€ 18.553,64	€ 13.916,36	€ 32.470,00
P01	Progetto Ptof "Organizzazione e Internazionalizzazione"	€ 60.006,28	€ 45.000,00	€ 105.006,28
R98	Fondo di riserva		€ 300,00	€ 300,00
Totale spese		€ 116.473,26	€ 68.753,02	€ 185.226,28
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare			€ 41.611,17
Totale a pareggio				€ 226.837,45

R98 Fondo Riserva € 300,00

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 41.611,17 composto da residui attivi sottratti i residui passivi al 31/12/2015 e dall'Avanzo cancelleria del Progetto F.E.I.

18 Gennaio 2016

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Sig.ra Maria Patrizia Sacco