



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
Liceo Classico Statale "A. Manzoni"
Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO Tel. 0341 362362 – Fax 0341 286133
E-mail lcpc01000a@istruzione.it PEC lcpc01000a@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2016

Relazioni:

- del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
- del Dirigente Scolastico.

Allegati: Piano Offerta Formativa a.s. 2015/2016

Delibere: Giunta Esecutiva del 08/02/2016 ;

Consiglio di Istituto del 15/02/2016 .

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 prot. N. 13439 del 11/09/2015–A.F. 2016 –Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al P.A.2016

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

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi

Francesca Scaramuzzino



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
Liceo Classico Statale "A. Manzoni"
Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO Tel. 0341 362362 – Fax 0341 286133
E-mail lcpc01000a@istruzione.it PEC lcpc01000a@pec.istruzione.it

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 prot. N. 13439 del 11/09/2015–A.F. 2016 –Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al P.A.2016;
- del P.O.F. a.s. 2015/2016;

Determinazione delle entrate

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

Avanzo di amministrazione € 129.177,52 di cui:

Voce 01 Avanzo non vincolato € 73.266,42

Voce 02 Avanzo vincolato €55.911,10

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).

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 18.301,96

Come da comunicazione del mail MIUR prot. N. 13439 del 11/09/2015–A.F. 2016 –Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al P.A.2016, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2015 è pari ad euro 18.301,96.

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM 21/07) e criteri MIUR **per il periodo gennaio-agosto 2016.**

La risorsa finanziaria di euro **18.301,96**, è stata determinata come di seguito specificato:

- euro **13.974,81** quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
euro 2.104,64 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
euro 50,51 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- euro **2.172,00** quale quota compenso spettante ai revisori dei conti.

La dotazione ordinaria relativa alla sequenza contrattuale del 7 agosto 2015 finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali per i periodi settembre/dicembre 2015 e gennaio/agosto 2016 per il Miglioramento dell'Offerta Formativa ammonta ad **€ 42.337,11**(lordo dipendente) e per le attività complementari di ed. fis. **€ 1.806,42** (lordo dipendente) gestita tramite **cedolino unico**

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 7.500,00

Saldo finanziamento "Wireless nelle scuole" - Avviso 2800 del 12/11/2013 –

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria saranno oggetto di variazioni di bilancio.

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

Voce .01 Finanziamenti Unione Europea € 7.494,30

Fondi Strutturali Europei – avviso 9035 del 13/07/2015 – Progetto autorizzato codice: 10.8.1.A2 – FESRPN-LO-2015-201.

Fondi destinati alle seguenti attività:

1. potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole, in stretto legame con l'edilizia scolastica per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell'educazione nell'era digitale;
2. sostegno in linea con l'Agenda digitale per l'Europa e con il PNSD, al processo di digitalizzazione della scuola.

Voce. 02 Provincia non vincolati €. 2.500,00

Fondi destinati alle seguenti attività:

Supporto alle attività amministrative e didattiche della scuola

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

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 01 famiglie non vincolati € 58.000,00

Voce 02 Famiglie vincolati € 151.471,00

Nel corso dell'esercizio 2016, saranno introitate le quote per Visite e Viaggi di Istruzione, esperti esterni, certificazioni linguistiche, scambi culturali, attività culturali e sportive.

Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Voce 03 Altri non vincolati € 0,00

Eventuali altri contributi privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Agg. 07 Altre entrate

Voce 01 Interessi € 26,71

Le somme relative agli interessi attivi saranno oggetto di variazione.

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	AVANZO 2015	PREVISIONE 2016	TOTALE
	Attività			
A01	FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE	17.145,71	18.794,71	35.940,42
A02	FUNZ. DIDATTICO GENERALE	11.759,49	10.329,96	22.089,45
A03	SPESE DI PERSONALE	6.430,53		6.430,53
A04	SPESE DI INVESTIMENTO	41.721,99	22.300,00	64.021,99
	Progetti			
P01	AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA-PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIA	1.461,57	7.065,00	8.526,57
P02	ATTIVITA' CULTURALI	3.049,19	4.000,00	7.049,19
P03	ATTIVITA' LINGUISTICHE	6.766,00	15.000,00	21.766,00
P04	ORIENTAMENTO ENTRATA- USCITA	1.379,00	625,00	2.004,00
P05	GRUPPI INTERESSE	3.998,87	6.926,00	10.924,87
P06	GIOCHI-GARE-CONCORSI ALUNNI	440,00		440,00
P07	CONSULTA STUDENTESCA	2.262,97		2.262,97
P08	MOBILITA' INTERNAZIONALE	26.874,90	80.000,00	106.874,90

P09	PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE DELLO STUDENTE		2.800,00	2.800,00
P10	CITTADINANZA ATTIVA	792,02		792,02
P11	RECUPERI E SPORTELLI HELP	5.535,28	30.270,00	35.805,28
P12	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE		37.200,00	37.200,00
P13	SCUOLA DIGITALE		1.500,00	1.500,00
P14	FSE avviso 9035 del 13/07/2015 Progetto autorizzato codice 10.8.1.A2		7.494,30	7.494,30
P15	ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO		13.351,13	13.351,13
R98	Fondo di Riserva		549,00	549,00
	Totale	129.177,52	258.205,10	387.822,62

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in euro 500,00 è gestito nelle partite di giro:

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

LECCO 29/01/2015

Il direttore dei servizi G.A.
Francesca Scaramuzzino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93