



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

di scuola dell'infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado
Tel.036272147-Fax 0362333550 - E-mail: info@icviacaldini.it - miic857007@pec.istruzione.it Cod.fisc.83010500151
Via Gagarin, 2- 20821 MEDA (MB)

RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2014
PREDISPOSTA DAL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2013;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2014 - mail MIUR prot. 9144 del 05/12/2013 pervenuta via e-mail l'11/12/2013;
- del P.O.F. a.s. 2013/2014;
- della comunicazione prot. N. 21464/13 del 21/11/2013 dell'Amministrazione Comunale di Meda relative ai Piani Diritto allo Studio a.s. 2013/2014.
- Convenzione Miur per Assistente di Lingua Straniera
- Estratto conto di Tesoreria

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2014" entro il 31 ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2014 su cui quest'Istituto può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2014 in data 11 dicembre 2013.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

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

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto

Voce 01 Avanzo non vincolato € 29.911,26

L'avanzo non vincolato è formato da disponibilità finanziarie non utilizzate nelle singole attività o progetti e in parte da residui attivi degli esercizi finanziari precedenti che non possono essere utilizzati fino a quanto non vi saranno comunicazioni dal Miur. Tale cifra ammonta ad € 16.549,33.

Voce 02 Avanzo vincolato € 18.729,71

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2014 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 VIA CIALDINI

di scuola dell'infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado
Tel.036272147-Fax 0362333550 - E-mail: info@icviacaldini.it - miic857007@pec.istruzione.it Cod.fisc.83010500151
Via Gagarin, 2- 20821 MEDA (MB)

Nello specifico riguardano le seguenti voci, derivanti dalle attività e progetti del 2013:

€ 335,98 assegnazione per acquisto attrezzature e materiali alunni h – A2 funzionamento didattico

€ 4.237,00 assegnazione per attuazione processi di dematerializzazione

€ 5.242,00 entrata per progetto Bei

€ 3.400,00 entrata per corso di nuoto ss1°

€ 4.041,13 assegnazioni per corsi di formazione e/o aggiornamento

€ 1.473,60 assegnazione per interventi di disagio

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 6.170,66

Come da comunicazione e-mail dell'11/12/2013 la risorsa finanziaria assegnata a quest'Istituto per l'anno 2014 è pari ad **€ 6.170,66**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) **per il periodo gennaio-agosto 2014** e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nelle Istruzioni per la predisposizione del P.A.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2014** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2014/2015.

La risorsa finanziaria è stata determinata come di seguito specificato:

Descrizione	Quota unitaria annuale	Parametro riferimento	di	Totale annuale	Totale 8/12 comunicato dal Miur
Quota fissa per istituto	€ 1.100,00		1	€ 1.100,00	€ 733,33
Quota per sede aggiuntiva	€ 100,00		2	€ 200,00	€ 133,33
Quota per alunno	€ 8,00		954	€ 7.632,00	€ 5.088,00
Quota per alunno h	€ 12,00		27	€ 324,00	€ 216,00
Totale complessivo				€ 9.256,00	
Periodo gennaio- agosto 2014					€ 6.170,66



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

di scuola dell'infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado
Tel. 036272147-Fax 0362333550 - E-mail: info@icviacaldini.it - miic857007@pec.istruzione.it Cod.fisc. 83010500151
Via Gagarin, 2- 20821 MEDA (MB)

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di € 18.749,06 ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del "Cedolino Unico" tramite sistema Sicoge-Noipa.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa del 26 novembre 2013 la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2014, per la retribuzione accessoria è pari ad € 19.090,10 lordo dipendente, così suddivisi:

- € 14.292,38 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- € 2.289,51 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € 1.044,46 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € 1.436,75 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, 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".

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 3.400,00

Viene prevista la somma di € 3.400,00 quale quota a carico del MIUR per il periodo febbraio-maggio 2014 relativamente al Progetto BEI (pagamento dell'Assistente di Lingua Straniera), tenendo conto che il precedente periodo ottobre-gennaio è già stato finanziato.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

di scuola dell'infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado
Tel. 036272147-Fax 0362333550 - E-mail: info@icviacaldini.it - miic857007@pec.istruzione.it Cod. fisc. 83010500151
Via Gagarin, 2- 20821 MEDA (MB)

Altre informazioni

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente

snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2014 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

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

Voce 04 Comune non vincolati € 8.250,00

Tale finanziamento è assegnato per la realizzazione di progetti ricompresi nel Pof.

Voce 05 Comune vincolati € 15.750,00

Nell'aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione degli interventi per il Disagio.

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 02 Famiglie vincolati € 58.400,00:

Nel corso dell'esercizio 2014, verranno introitati le quote per le uscite didattiche e Viaggi di Istruzione, per Polizza Assicurativa, per attività e progetti.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

di scuola dell'infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado
Tel.036272147-Fax 0362333550 - E-mail: info@icviacaldini.it - miic857007@pec.istruzione.it Cod.fisc.83010500151
Via Gagarin, 2- 20821 MEDA (MB)

DETERMINAZIONE DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, alla luce delle priorità e dei fabbisogni per l'anno 2014.

ENTRATE	Fondi Iniziali	A1	A2	A3	A4	P1 PSICOM. S.I.	P2 MUSICA S.I.	P3 MOTORI A.S.P.	ED. MUSICA S.P.	P5 NUOTO SS1*	P6 BEI	P7 ATTIVITA' CULTUR.	P8 DISAGIO	P9 AGGIORNAM. O	P10 PRIVACY	P11 SICUREZZA	P12 SITO/DO MINIO	Fondo riserva	Totale programmato	Disp prog.	dr
Avanzo di amministrazione presunto	48640,97																				
Non vincolato	29814,28																				
A1 FUNZ. AMM.	4215,01	4215,01																	4215,01		
A2 FUNZ. DIDATTICO	2626,69		2626,69																2626,69		
A4 BENI DI INVESTIMENTO	2000				2000														2000		
ED. MOTORIA S.P.	1500							1500											1500		
MUSICA S.P.	61,28								61,28										61,28		
P13 PRIVACY	571,5														571,5				571,5		
P14 SICUREZZA	1750															1750			1750		
P17 SITO/DO	637,45																637,45		637,45		
DIPON. DA PROGRAMMARE	16549,33																		0	16549,33	
Vincolato	18728,71																				
A2 FUNZ. DIDATTICO	335,98		335,98																335,98		
A4 BENI DI INVESTIMENTO	4237				4237														4237		
P11 BEI	5242										5242								5242		
CORSO DI NUOTO SS1*	3400									3400									3400		
P15 AGGIORNAMENTO	4041,13													4041,13					4041,13		
P18 DISAGIO	1473,6												1473,6						1473,6		
																			0		
Finanziamenti dallo stato	6570,68																				
Dotazione ordinaria	6170,66																				
Funzionamento amministr.	6170,66	5285	700,54															185,12	6170,66		
Altri vincolati	3400																				
Assistente di lingua	3400										3400								3400		
Finanziamenti dalla Regione																					
Finanziamenti da enti locali o altre ist.	24000																				
Comune non vincolato	8250					2700	2111,28		3438,72										8250		
Comune vincolato	15750																				
Disagio	15750												15750						15750		
Altre istituzioni	0																		0		
Contributi da privati	59000																				
Viaggi di istruzione e attività	50000											50000							50000		
Assicurazione alunni	6200	6200																	6200		
Assicurazione operatori	600	600																	600		
Corso di nuoto	1000									1000									1000		
Quote esami e skill card	200											200							200		
Contributi vari da famiglie	1000										1000								1000		
Altre entrate	84,55																				
Interessi	84,55	84,55																	84,55		
TOTALE	141296,18	16384,56	3663,21	0	6237	2700	2111,28	1500	3500	4400	9642	50200	17223,6	4041,13	571,5	1750	637,45	185,12	124746,85	16549,33	

R98 Fondo Riserva € 185,12

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 16.549,33

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € 300,00 è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CIALDINI

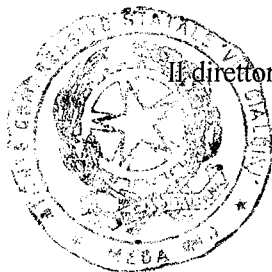
di scuola dell'infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado
Tel.036272147-Fax 0362333550 - E-mail: info@icviacialdini.it - miic857007@pec.istruzione.it Cod.fisc.83010500151
Via Gagarin, 2- 20821 MEDA (MB)

Accertamenti E.F. 2014

In fase di stesura del Programma Annuale 2014 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.
02/01	1	MIUR – Dotazione ordinaria 2014 per funzionamento	€ 6.170,66	A1
02/04	2	MIUR – Finanziamenti per Assistente di lingua straniera	€ 3.400,00	P6
04/04	3	Comune di Meda- Finanziamenti non vincolati per progetti	€ 8.250,00	P1-P2-P4
04/05	4	Comune di Meda – Finanziamenti vincolati per Disagio	€ 15.750,00	P8
07/01	5	Altre entrate - Interessi	€ 84,55	A1
		Parziale	€ 33.655,21	
99/01	5	Reintegro anticipazione fondo minute spese	€ 300,00	A1
		Totale accertamenti	€ 33.955,21	

Meda, lì 30 gennaio 2014



Il direttore dei servizi generali ed amministrativi

Elide Bona