



Prot. N. 1275/C43

del 8 Febbraio 2014

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

Predisposta dalla Giunta Esecutiva del 08 Febbraio 2014

Premessa

Per la formulazione del programma Annuale 2014 si tiene conto del decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001, del DM n° 21 del 01/03/07 e della nota MIUR inviata l' 11/12/2013.

Determinazione delle entrate

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

Aggregato 01 - avanzo di amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato mod D (art.3 comma 2 D.I. 44) ed ammonta ad euro 225.098,90 di cui euro 218.786,34 vincolato e euro 6.312,56 non vincolato. E' stato possibile accantonare la somma di €. 67.977,36 nello Z01 relativa alle economie degli anni precedenti in considerazione della consistente somma ancora da riscuotere da parte del MIUR nei residui attivi (€ 99.040,53). Non è stato possibile ripianare l'intero importo dei residui attivi considerato che l'avanzo di amministrazione è costituito da fondi con vincolato di destinazione.

DISTRIBUZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		225.098,90
VINCOLATO		218.786,34
NON VINCOLATO		6.312,56

Vincolato

Non Vincolato

Aggregato di provenienza		Statali	non Statali	Statali	z01	Aggregato di destinazione
A01	€ 44.696,98	€ 9.059,57	€ 35.637,41			a01 (9.902,37) p15 (4.208,56) p16 (30586,05)
A02	€ 58.407,91	€ 1.269,25	€ 57.138,66			a02 (49.170,19) p15(6.310,18) p16 (2.927,54)
A03	€ 275,02	€ 275,02				a03
A04	€ -					
P02	€ 6.411,22	€ 2.326,70	€ 4.084,52			p02
P03	€ 6.685,70	€ 6.685,70				p03
P05	€ 9.010,97	€ 9.010,97				p05
P09	€ 4.023,81		€ 4.023,81			p09
P12	€ 15.081,87		€ 15.081,87			p12
P16	€ 11.584,30		€ 11.584,30			p16
P23	€ 40,60		€ 40,60			p23
fondo di riserva	€ 300,00	€ 300,00				fondo di riserva
dispon. Finanz	€ 67.977,36	€ 61.664,80		6312,56	€ 67.977,36	z01
radiazione residui passivi	603,16	603,16				a01(427,02)-p16 (176,14)
	225.098,90	91.195,17	127.591,17	6.312,56	67.977,36	

Aggregato 02 - finanziamento dallo Stato

01 - Dotazione Ordinaria

Il MIUR. ha comunicato con Nota prot. del Dicembre 2013 l'importo assegnato alla istituzione scolastica pari a € 10.973,33 per spese di funzionamento relativo al periodo gennaio-agosto. La quota relativa al periodo settembre-dicembre sarà oggetto di successiva integrazione.

L'assegnazione è stata determinata in applicazione al DM 21/07.

Non verranno inseriti nel programma annuale i finanziamenti relativi alle supplenze brevi e saltuarie che verranno liquidati dal MEF con il sistema del cedolino unico. L'assegnazione comunicata con la circolare del programma annuale è di € 33.624,72 relativa a 8/12. Sempre nella circolare del programma annuale sono state comunicate le assegnazioni del fondo d' Istituto (liquidate con il cedolino unico e non inserite nel programma annuale):

- Fondo dell' istituzione scolastica € 26.795,29 (lordo dipendente) – periodo gennaio – agosto;
- Funzioni strumentali all' offerta formativa € 3.314,36 – lordo dipendente – periodo gennaio – agosto;
- Incarichi specifici del personale ATA € 1.641,30 – lordo dipendente – periodo gennaio – agosto;
- Ore eccedenti l'orario d'obbligo in sostituzione dei colleghi assenti € 2.486,33 – lordo dipendente – periodo gennaio – agosto;

02 - Dotazione perequativa

Non è previsto alcun finanziamento

04 – Altri finanziamenti vincolati

Non è previsto alcun finanziamento vincolato.

Aggregato 04 - finanziamenti enti locali

02 - Provincia vincolati

Nessuna previsione.

05- Comune vincolati

- Il Comune di Castiglione delle Stiviere ha approvato il Piano per il Diritto allo Studio per € 54.000,00 – relativamente alla voce progetti.

I fondi, gestiti dall' istituzione, sono stati liquidati per € 7.500,00 a fine Dicembre 2013 – (in avanzo di amministrazione).

La somma restante € 46.500, iscritta nel programma annuale, verrà liquidata dal Comune di Castiglione delle Stiviere nel corso dell' esercizio 2014.

-Il Comune di Medole ha approvato il Piano per il Diritto allo Studio per € 26.000,00 relativamente nella voce progetti. I fondi, gestiti dall' istituto, inseriti nel programma annuale 2014 saranno liquidati dal Comune di Medole nel corso dell' esercizio finanziario.

Entrambi i Comuni hanno stipulato una convenzione nel mese di Settembre – Ottobre 2013 con il Dirigente Scolastico relativamente agli oneri correnti (spese per materiale pulizia, cancelleria e stampati per ufficio, pronto soccorso, materiale di consumo per alunni, noleggi) .

Tali assegnazioni € 14.147,19 assegnate, € 6.100 liquidate per il Comune di Medole € 24.081,00 assegnate, € 18.060,75 liquidate per il Comune di Castiglione delle Stiviere sono già state oggetto di variazioni al programma annuale 2013.

Aggregato 05 - contributi da privati

02 - Contributi vincolati dai genitori

Alla data odierna sono stati accreditati € 900,00 quale contributo per i viaggi di istruzione 2013/14.

04 - Altri non vincolati

E' stato iscritto il finanziamento di € 2.000,00 quale contributo della Ditta M.G.M. L'importo è relativo al contratto di installazione di distributori automatici di bevande prot. n° 7750/C41 del 27/11/12 e integrazione Prot. 720/C41 del 24/01/2014 .

Aggregato 07 - altre entrate

01 - interessi attivi

L' importo per interessi attivi sul c/c postale e bancario è di € 121,70.

099 - partite di giro

Anticipazioni: si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in euro 300,00 come anticipazione al Direttore S.G.A. (importo determinato con delibera del C.d.I. n° 33 del 07/06/2011).

Determinazione delle spese

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014.

ATTIVITA'

A01 FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE

L'importo previsto è di € 21.302,72 così determinato:

- 1) avanzo di amm.ne vincolato € 10.329,39 relativo a :
 - fondi non statali: assicurazione multirischi € 842,80;
 - fondi statali : sicurezza e medico del lavoro € 3.688,59 , dematerializzazione € 5.798,00

- 2) entrate 2014 € 10.973,33 assegnazione da nota MIUR del Dicembre 2013.
Il modello B illustra le voci che tale assegnazione andrà a finanziare.

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

L'importo previsto è di € 49.170,19 così determinato:

- 1) avanzo di amm.ne vincolato € 49.170,19 relativo a:
 - fondi non statali € 47.900,94 (genitori e privati);
 - fondi statali per acquisto materiale in c/capitale per alunni H € 1.269,25
- Il modello B illustra le voci che tale assegnazione andrà a finanziare.

A03 SPESE DI PERSONALE

Tutte le spese di personale finanziate dal MIUR sono ormai liquidate dal MEF attraverso il cedolino unico.
L'importo previsto è di € 275,02 così determinato:

- 1) avanzo di amm.ne vincolato € 275,02 relativo a fondi statali per la partecipazione al pagamento dei revisori dei conti all' Istituto Gonzaga di Castiglione delle Stiviere – capofila.

A04 SPESE DI INVESTIMENTO

Non esistono, ad oggi fondi, per spesa di investimento finanziate dal MIUR.

PROGETTI

P02 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il progetto finanzia i seguenti corsi:

- prevenzione rischi per dar corso alla formazione stabilita dall' accordo stato-regioni;
- primo soccorso – formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- gestione del colloquio – per docenti Scuola Primaria;
- promozione della salute – per le classi che aderiscono al progetto “ Tutti gli uomini hanno per natura il desiderio di conoscere”;
- tutoraggio personale amministrativo per una formazione/integrazione delle conoscenze professionali necessarie all' espletamento del mansionario.

L'importo previsto è di € 8.532,92 così determinato:

- 1) avanzo di amm.ne vincolato € 6.411,22 relativo a :
 - fondi statali € 2.326,70;
 - fondi non statali € 4.084,52;

- 2) entrate 2014 : € 2.121,70 relativo a:

- fondi non statali: € 121,70 da interessi attivi c/c bancario e postale e € 2.000,00 da contratto con la Ditta che ha in concessione i distributori automatici di bevande nei plessi dell' istituto scolastico.

P03 CENTRO TERRITORIALE PER L' INCLUSIONE

L' Istituto è centro di spesa dei fondi erogati dall' UST per il Distretto 46. I fondi sono utilizzati per:

- sostenere e qualificare il processo di integrazione di tutti gli alunni con disabilità frequentanti le scuole del distretto;
 - acquisire strumenti e sussidi didattici per l' handicap;
 - formazione ed aggiornamento specifico del personale docente. E' in previsione la prosecuzione del corso LIM e di un corso sui BES.
- L'importo previsto è di € 6.685,70 così determinato dall' avanzo di amm.ne vincolato statale.

P05 PROGETTO INTERCULTURA

Il progetto finanzia attività per:

- socializzazione e comprensione tra culture diverse;
- accoglienza ed integrazione dei bambini stranieri;
- favorire i rapporti scuola/famiglia;
- favorire i rapporti tra le istituzioni scolastiche del territorio che si occupano delle stesse problematiche;

L'importo previsto è di € 9.010,97 determinato dai fondi non statali (ex Piano di zona) in avanzo di amministrazione vincolato.

Sarà oggetto di variazione al programma annuale l' assegnazione che avverrà nel corso dell' esercizio finanziario di € 3.900,00 per la partecipazione al Progetto Telecom – MIUR relativo all' integrazione di studenti stranieri neo arrivati in Italia nell' ultimo anno frequentanti le classi terze della Sc. Sec. di 1° Grado.

P09 USCITE E VISITE D' ISTRUZIONE

Il progetto le cui finalità sono:

- l' integrazione della programmazione curricolare;
- socializzazione attraverso momenti di conoscenza e di svago;
- conoscenza di luoghi diversi

è finanziato per € 4.923,81 da:

- 1) avanzo di amm.ne vincolato € 4.023,81, di cui: € 1.963,12 dal contributo dei genitori degli anni precedenti, € 2.060,69 da fondi rimasti dalle assegnazioni del comune di Castiglione delle Stiviere;
- 2) entrate 2014 per € 900,00

L' importo accertato per contributo dei genitori dell' anno corrente alla data di stesura del programma annuale.

P12 PROGETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE

Il progetto finanzia i seguenti interventi:

- sostituzione attrezzature dell' istituto (uffici e aule) e manutenzione dei laboratori di informatica dell' istituto;
- processo di dematerializzazione;
- registro elettronico;

L' importo previsto è di € 15.081,87 – Determinato dall' avanzo di amm.ne vincolato. I fondi sono non statali e relativi a contributi di privati e/o Ditte del territorio accantonati nel corso degli esercizi finanziari.

P15 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO DEL COMUNE DI MEDOLE

Il progetto è finanziato dal Comune di Medole con i fondi relativi al Piano per il Diritto allo Studio.

I progetti finanziati sono:

- Progetto d' Istituto: - aggiornamento tecnologico dei laboratori;
 - disagio (consulenza psicologica);
- Progetti per l' Infanzia: - Musica;
 - Giocando s' impara;
 - Lingua inglese;
 - Yoga
- Progetti Scuola Primaria: - Musica;
 - Alfabetizzazione – recupero – benessere

- Progetti Scuola Secondaria: - Lingua 2000;
- Orientamento

Il progetto finanzia inoltre l' acquisto di facile consumo per materiale di pulizia, pronto soccorso, materiale didattico per gli alunni, noleggio fotocopiatore, spese di cancelleria e stampati per l'ufficio.

L'importo previsto è di € 36.518,74 di cui € 10.518,74 relativi all' avanzo di amm.ne 2013 e € 26.000,00 relativi alla nuova assegnazione 2014.

P16 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Il progetto è finanziato dal Comune di Castiglione delle Stiviere con i fondi relativi al Piano per il Diritto allo Studio.

I progetti finanziati sono:

- Progetto d' Istituto:
 - aggiornamento laboratorio tecnologico – informatico;
 - screening dislessia;
 - disagio;
 - scuola che promuove la salute

- Progetti per l' Infanzia:
 - accoglienza alunno speciale;
 - educare in musica;
 - passaporto per l' Europa;

- Progetti Scuola Primaria:
 - tracce;
 - recupero;
 - musica per crescere;
 - danza terapia;
 - l' isola che non c'è

- Progetti Scuola Secondaria: - Settimana della Scienza

- Materiali e i servizi per la realizzazione dei progetti.

Il progetto finanzia inoltre l' acquisto di materiali di pulizia, pronto soccorso, cancelleria e stampati per l' ufficio, materiale di consumo per l'alunno.

L' importo previsto è di € 91.774,03 di cui € 45.274,03 relativi all' avanzo di amm.ne degli anni precedenti ed € 46.500 relativo al finanziamento dell' esercizio 2014.

P23 FONDI AUTONOMIA

Il progetto dovrebbe finanziare progetti per l' ampliamento dell' offerta formativa con fondi dell' autonomia, in realtà al momento non è accertato alcun possibile finanziamento.

Il progetto presenta un' economia dell' anno precedente di € 40,60.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in euro 300,00 contenuto nella misura massima prevista del 5% (applicato il 2,74%) della Dotazione Ordinaria di €. 10.973,33).

Conclusioni

VOCE Z01 - Disponibilità da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari a euro 67.977,36 relativo a:

	fondi vincolati	fondi non vincolati
Economie anno 2008 temporaneamente congelati	€ 26.274,64	
Economie anno 2009 temporaneamente congelati	€ 17.193,02	
Economie anno 2010 temporaneamente congelati	€ 12.797,99	6.312,56
Economie anno 2011 temporaneamente congelati	€ 5.399,15	

che sommato a euro 300,00 del Fondo Riserva comporta una disponibilità complessiva da programmare pari ad euro 68.277,36.

I fondi congelati e inseriti nella voce Z01 coprono parzialmente i residui attivi del MIUR degli anni scolastici precedenti non ancora riscossi (€ 99.040,53). Qualora il Ministero provvedesse a finanziare i residui attivi, gli importi congelati sarebbero ricondotti all'assegnazione originaria.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, la Giunta esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a volere deliberare il Programma Annuale 2014 che pareggia in un importo complessivo pari ad euro 311.593,93.

Castiglione Stiviere, 08 Febbraio 2014



La D.S.G.A
Rag. Carolina Malvestiti