



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON PIERO POINTINGER"
Piazzetta L. Brambilla,1 – Tel. 039/57475 039/5312353 – Fax. 039/5313378
lcic80900q@istruzione.it ▫ lcic80900q@pec.istruzione.it
23888 ROVAGNATE (LC)
con sezioni associate: CASTELLO di BRIANZA – PEREGO - SANTA MARIA HOE'

PROGRAMMA ANNUALE 2015

Relazioni:	➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi ➤ Dirigente Scolastico
Delibere:	➤ Giunta Esecutiva del 12/02/2015 ➤ Consiglio di Istituto del 12/02/2015
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2015 ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie ➤ Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014 ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2014 ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa ➤ Modello – Elenco residui al 31/12/2014
Fonti:	➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001 ➤ Avanzo di amministrazione E.F. 2014 ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2015 mail MIUR Prot. 18313 del 16/12/2014 ➤ delibere delle Amministrazioni Comunali

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 L. Brambilla,1 – Tel. 039/57475 039/5312353 – Fax. 039/5313378
lcic80900q@istruzione.it ▫ lcic80900q@pec.istruzione.it
23888 ROVAGNATE (LC)
con sezioni associate: CASTELLO di BRIANZA – PEREGO - SANTA MARIA HOE'

Prot. n. 972/C14

Rovagnate, 7 febbraio 2015

**Relazione Programma Annuale 2015
predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi**

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2014;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015 - mail MIUR Prot. 18313 del 16/12/2014;
- del P.O.F. a.s. 2014/15;
- della delibera dell' Amministrazione Comunale di Castello di Brianza e relativo al Piano Diritto allo Studio a.s. 2014/2015;
- della delibera dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta e relativo al Piano Diritto allo Studio a.s. 2014/2015.

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2015" entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015 in data 16 dicembre 2014 con nota prot.n. 18313.

Determinazione delle entrate

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

Agg. 01 *Avanzo di amministrazione utilizzato : € 113.657,05:*

Voce 01 Avanzo non vincolato : € 96.760,73

Voce 02 *Avanzo vincolato : € 16.896,32*

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2015 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 L. Brambilla,1 – Tel. 039/57475 039/5312353 – Fax. 039/5313378
lcic80900q@istruzione.it ▫ lcic80900q@pec.istruzione.it
23888 ROVAGNATE (LC)
con sezioni associate: CASTELLO di BRIANZA – PEREGO - SANTA MARIA HOE'

Agg. 02 Finanziamento dello Stato
Voce 01 Dotazione Ordinaria € 9.778,31

Come da comunicazione e-mail Prot. 18313 del 16/12/2014 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2015 è pari ad **€ 5.853,33 (di cui € 200,00 - costituiscono fondo di riserva)**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail 18313 del 16/12/2014.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2014/15.

La risorsa finanziaria di € 5.853,33, è stata determinata come di seguito specificato:

- **€ 5.853,33** quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato:
 - € 733,33** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
 - € 333,33** quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
 - € 4.602,67** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
 - € 184,00** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
- **€ 3.924,98** quale quota risorsa finanziaria aggiuntiva nota prot. 1444 del 28/01/2015 per il funzionamento amministrativo e didattico.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di **€ 19.721,18** 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 di **€ 19.721,18 non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail 18313 del 16/12/2014 al paragrafo "Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico".



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON PIERO POINTINGER"
Piazzetta L. Brambilla,1 – Tel. 039/57475 039/5312353 – Fax. 039/5313378
lcic80900q@istruzione.it ▫ lcic80900q@pec.istruzione.it
23888 ROVAGNATE (LC)
con sezioni associate: CASTELLO di BRIANZA – PEREGO - SANTA MARIA HOE'

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

Voce 01 Unione Europea € 5.000,00:

progetto cofinanziato dall'Unione Europea con il fondo europeo, per l'integrazione di cittadini di paesi terzi

Voce 05 Comune non vincolati € 56.900,00:

Nell'aggregato 04 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione del Piano diritto allo Studio a.s. 2014/15

Amministrazione Comunale		Totale
Comune di Castello di Brianza		€ 7.000,00

Amministrazione		Totale
Unione Comuni Lombarda della Valletta		€ 49.900,00

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:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON PIERO POINTINGER"
Piazzetta L. Brambilla,1 – Tel. 039/57475 039/5312353 – Fax. 039/5313378
lcic80900q@istruzione.it ▪ lcic80900q@pec.istruzione.it
23888 ROVAGNATE (LC)
con sezioni associate: CASTELLO di BRIANZA – PEREGO - SANTA MARIA HOE'

Nel corso dell'esercizio 2015, verranno introitati le quote per i viaggi di istruzione, ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

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 2015.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2014	Finanziamenti 2015	TOTALE 2015
A01	Funz.to amm.vo	€ 3.239,12	€ 9.394,31	€ 12.633,43
A02	Funz.to didattico	€ 8.171,05	€ 25.537,00	€ 33.708,05
A04	Spese d'investimento	€ 7.604,61	€ 0,00	€ 7.604,61
P01	Progetto Pof "Organizzazione e Internazionalizzazione"	€ 53.260,77	€ 71.547,00	€ 124.807,77
R98	Fondo di riserva		€ 200,00	€ 200,00
Totale spese		€ 72.275,55	€ 106.678,31	€ 178.953,86
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare			€ 41.381,50
Totale a pareggio				€ 220.335,36

R98 Fondo Riserva € 200,00

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 41.381,50

Febbraio,

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Sig.ra Maria Mastrolia