



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Liceo Statale "Galileo Galilei" – Sezione Scientifica – Linguistica –
delle Scienze Umane e Sezione Classica "Severino Grattoni"

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;
- della mail MIUR Prot. 9144 del 05 dicembre 2013 - Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2014;
- del P.O.F. a.s. 2013/14 approvato nella seduta del collegio docenti del 26.11.2013 e Consiglio di Istituto del 29.11.2013 (delibera n. 22).

Determinazione delle entrate

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

Agg. 01	Avanzo di amministrazione	€ 243.129,21.=
Voce 02	Avanzo vincolato	€ 183.923,76
	Avanzo non vincolato	“ 59.205,45

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).

.....

Agg. 02 Finanziamento dello Stato



Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera - Tel: 0383 643377 Fax: 0383 368014 - Email Segreteria: info@liceogalilei.org;
PEC: segreteria@pec.liceogalilei.org - Email Dirigente: dirigente@liceogalilei.org - Website: http://www.liceogalilei.org -
C.F.: 86002500188 -

ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2008





Voce 01 Dotazione Ordinaria

€ 12.100,00.=

Come da comunicazione e-mail Prot. 9164 del 05 dicembre 2013 (ALL.1), la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2014 è pari ad euro **12.100,00**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) e criteri MIUR **per il periodo gennaio-agosto 2014.**

- quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A)	€ 1.000,00.=
- quota per alunni(tabella 2 Quadro A)	€ 8.904,00.=
- quota alunni disabili (n.3)	€ 24,00.=
- quota compenso ai Revisori dei Conti	€ 2.172,00.=

TOTALE

€ 12.100,00.=

Come previsto dalla mail 9164, la quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2014** sarà oggetto di successiva integrazione (per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti).

La somma di € 2.172,00.= (8/12 periodo gennaio/agosto 2013) corrisponde al 90% del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa vigente: Dal 2011 il compenso spettante è ridotto del 10% ed è pari a € 1.629,00= (1.810,00 x 0,90%). Il rimanente 10% viene versato in conto entrata Stato direttamente dalla Direzione Generale.

Pertanto la somma di € 12.100,00.= viene iscritta:

- Aggregato A1 - Funzionamento amministrativo Pagamento competenze ai Revisori dei Conti	€ 2.172,00.=
- Aggregato A1 - Funzionamento amministrativo Spese di ordinaria amministrazione	€ 5000,00.=
- Aggregato A2 - Funzionamento didattico Spese di funzionamento collegate alle attività degli studenti	€ 4.428,00.=
- R - Fondo di riserva - una quota non superiore al 5% del budget	€ 500,00.=

L' ulteriore somma di € 8.726,45.= comunicata con la medesima mail, relativa all'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP non viene iscritta a bilancio in quanto gestita tramite il cedolino unico, in applicazione dell'art. 7 comma 38 del Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 07 agosto 2012 n. 135 (Spending Review).



Per quanto riguarda l'assegnazione per gli istituti contrattuali, in data 26 novembre 2013, il Ministero e le OO.SS rappresentative del comparto scuola hanno siglato un'intesa in base alla quale sono state definite le risorse disponibili per il miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2013/2014.

La risorsa, di questo Istituto, complessivamente disponibile per il periodo gennaio-agosto 2014 è pari a € 34.798,60.= lordo dipendente da gestire tramite il "Cedolino Unico" e così suddivisa:

- Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 29.286,64.=
- Funzioni strumentali offerta formativa	€ 2066,22.=
- Incarichi specifici personale ATA	€ 1.143,98.=
- Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€ 2.301,81.=

Con nota MIUR prot. N. 7885 del 03 dicembre 2013 è stato attribuito l'importo di € 5.109,12.= lordo stato pari a € 3.850,13.= lordo dipendente per quanto riguarda il pagamento delle ore eccedenti per attività complementari di Educazione Fisica.

La liquidazione e il pagamento di detta risorsa da parte della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio sarà comunque subordinata all'effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva.

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA PER IL PROGRAMMA ANNUALE 2013

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui in premessa. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite relativamente per:

- In generale per il periodo settembre/dicembre 2014;
- Arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della legge 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 601 della legge 296/2006 per l'esercizio finanziario 2014.
- Per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire anche l'affidamento di incarichi al personale esterno impiegato per lo svolgimento dei medesimi sulla base del decreto ministeriale di cui all'art. 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'esercizio finanziario 2014

**Agg. 05 Contributi da privati****Voce 01 Famiglie non vincolati****€ 74.000,00.=**

Nel corso dell'esercizio 2014, verranno introitati parte dei versamenti effettuati dagli alunni all'atto dell'iscrizione, versamenti non vincolati e destinati alla realizzazione del piano delle attività previste dal POF:

A 1	Funzionamento amministrativo	14.500,00
A 2	Funzionamento didattico	24.500,00
P.1	Accoglienza e orientamento	2.500,00
P.2	Attività degli e per gli studenti	9.500,00
P.3	LAIV	1.000,00
P.4	Scambi/Gemellaggi	6.000,00
P.5	Certificazioni linguistiche	2.000,00
P.6	Deure	3.000,00
P.8	Scuola fuori dall'aula	7.000,00
P.9	Innovazione didattica e nuove tecnologie	3.000,00
P.10	Formazione	1.000,00

Agg. 05 Contributi da privati**Voce 02 Famiglie vincolati****€ 195.180,00.=**

Nel corso dell'esercizio 2014, verranno introitate le quote per libretti giustificazioni, spese postali, assicurazione, per conferenze, scambi, gemellaggi, certificazioni linguistiche, visite guidate e viaggi di istruzione.

A.1	Funzionamento amministrativo	10.000,00
P.2	Attività degli e per gli studenti	180,00
P.4	Scambi/gemellaggi	10.000,00
P.5	Certificazioni Linguistiche	5.000,00
P.8	Scuola fuori dall'aula	170.000,00

Agg. 07 Altre entrate**Voce 01 Interessi****€ 574,26.=**

Si iscrive l'importo di € 210,60.= quale interessi maturati sul c/c posale per l'esercizio 2013 ed 363,66.= quali interessi provvisori di Tesoreria unica anno 2013





Agg.07 - Altre entrate

Voce 02 Rendite

€ 1.400,00.=

Si iscrive l'importo di € 1.400,00 derivante da cedole maturate su Titoli di Stato relativi a premi alla memoria da destinare agli alunni più meritevoli.

Agg. 07 Altre entrate

Voce 04 Diverse

€ 7.700,50.=

Si iscrive:

- l'importo di € 3.700,50 accredito da parte di Vendng System Italia S.p.A. (gestore del contratto di piccola ristorazione) quale premio di consumo rimborso forfettario per l'utilizzo degli spazi dell'Istituto;
- l'importo di € 4.000,00 per il progetto "Psyche" finanziato nell'ambito del Bando "Progetto Laboratorio delle arti interpretative dal vivo (LAIV) – edizione 2011 - Fondazione Cariplo (3^ tranche)-

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE € 534.083,97 .=

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 2014.



	Descrizione	Da avanzo 2013	Finanziamenti 2014	Totale 2014	
A01	Funzionamento amm.vo	10.911,16	32.246,26	43.157,42	
A02	Funzionamento didattico	29.839,80	34.028,50	63.868,30	
A03	Spese di personale	22.472,48	==	22.472,48	
P01	Accoglienza e orientamento	1.243,21	2.500,00	3.743,21	
P02	Attività degli e per gli studenti	4.697,63	9.680,00	14.377,63	
P03	LAIV	10.855,41	5.000,00	15.855,41	
P04	Scambi/Gemellaggi	3.889,91	16.000,00	19.889,91	
P05	Certificazioni linguistiche	4.306,78	7.000,00	11.306,78	
P06	Deure	2.157,18	3.000,00	5.157,18	
P07	Educazione alla cittadinanza	1.773,95		1.773,95	
P08	Scuola fuori dall'aula	2.844,52	177.000,00	179.844,52	
P09	Innovazione didattica e nuove tecnologie	4.222,04	3.000,00	7.222,04	
P10	Formazione in servizio	5.035,00	1.000,00	6.035,00	
P11	Rete generale del sistema pubblico di istruzione - Oltrepo	==	===	==	
R	Fondo di Riserva	==	500,00	500,00	
Z	Disponibilità da programmare	138.880,14	===	138.880,14	
	TOTALE	243.129,21	290.954,76	534.083,97	



VOCE Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Nell'Aggregato Z "Disponibilità da programmare" viene inserito l'importo di € 138.880,14.= pari all'ammontare complessivo dei residui attivi di competenza dello Stato dal 2002 al 2008. Si precisa tuttavia che detto importo è stato anticipato da questo Istituto a partire dall'esercizio finanziario 2002, per coprire spese relative a supplenze brevi. esami di stato, istituti contrattuali .

Non vengono iscritti in Z i seguenti residui attivi nei confronti dello Stato:

- ANNO 2012 – Finanziamento per n. 1 corso di formazione per docenti neoassunti a.s. 2011/2012 - € 1.505,54.=
- ANNO 2012 – Saldo per finanziamento progetto "Generazione Web", già completamente pagato dalla scuola e rendicontato - € 10.000,00=

TOTALE GENERALE DELLE USCITE € 534.083,97.=

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Maria Gandini

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Daniela Lazzaroni