



Ambito Territoriale CAL0000004

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale
Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) – ☎ e Fax (0982) 91081- 91294
C.F. 86001890788 - C.M. CSIC872004 - Codice Univoco Ufficio UFV13L
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccetraro.gov.it



PROGRAMMA ANNUALE 2018

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi➤ Dirigente Scolastico
Delibere:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 26/10/2017➤ Consiglio di Istituto del
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2018➤ Modello B - Schede illustrative finanziarie➤ Modello C - Situazione amministrativa presunta al 31/12/2017➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto - E.F. 2017➤ Modello E - Riepilogo per tipologia spesa➤ Modello L - Elenco residui Attivi e Passivi al 25/10/2017
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001➤ Avanzo di amministrazione Presunto - E.F. 2017➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2018 (nota MIUR, prot. 19107 del 28/09/2017)

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Rocco GIOVINE

Relazione Programma Annuale 2018

predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di Amministrazione presunto - E.F. 2017
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2018 (MIUR, prot. 19107 del 28/09/2017);

Determinazione delle Entrate

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

Aggr. 01 - Avanzo di amm.ne presunto al 31/12/2017	€. 97.348,59
Voce 01 - non vincolato:	€. 17.348,59
Voce 02 - vincolato:	€. 80.000,00

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito nelle Attività e Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità.

Aggr. 02 Finanziamento dello Stato	€. 91.866,61
Voce 01 Dotazione Ordinaria:	€. 91.866,61
Voce 02 Dotazione Perequativa:	€. 0,00

Come da comunicazione MIUR, prot. 19107 del 28/09/2017, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2018, è pari ad **€. 91.866,61**.

Tale risorsa è stata calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n° 834/2016 ed alla luce delle importanti innovazioni introdotte dalla Legge n°107 del 13/07/15, con particolare riferimento all'incremento stabile del finanziamento per il funzionamento, **per il periodo gennaio-agosto 2018** e che potrà essere oggetto di successive integrazioni e modificazioni come indicato nella citata comunicazione prot. 19107 del 28/09/2017.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2018** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti per l'a.s. 2018/2019.

La risorsa finanziaria ordinaria di **€. 91.866,61**, è stata determinata come di seguito specificato:

- **€. 17.955,28** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
 - €. 1.333,33** quale quota fissa per istituto;
 - €. 2.133,33** quale quota per sede aggiuntiva;
 - €. 13.987,33** quale quota per alunno;
 - €. 319,96** quale quota per alunni diversamente abili;
 - €. 133,33** quale quota presenza scuole ospedaliere;
 - €. 48,00** quale quota classi terminali Primo Grado;
- **€. 73.911,33** (in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici), quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici **per il periodo gennaio-agosto 2018**, come determinata dalla comunicazione MIUR prot. 19107 del 28/09/2017.
- La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo 03 "Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto 10 "Servizi ausiliari";

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La più volte citata comunicazione MIUR prot. 19107 del 28/09/2017 ribadisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la gestione dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato e la relativa liquidazione degli stessi sarà sviluppata mediante l'utilizzo della "Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola" (cooperazione applicativa SIDI/Mef/NoiPA) disponibile sul Portale SIDI. Pertanto anche per l'a.s. 2017/2018 non sarà più necessaria l'indicazione nel Programma Annuale delle disponibilità caricate dal MIUR sul POS delle Istituzioni Scolastiche.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa del 24 giugno 2016 ed ai sensi del comma 11 della Legge n° 107/2015, con la citata nota n° 19107, il MIUR ha comunicato l'assegnazione della risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2018, per la retribuzione accessoria, che è pari ad 57.405,46 al lordo dipendente, così suddivisa:

- **€. 48.229,61** lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche;
- **€. 4.953,24** lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'Offerta Formativa;
- **€. 1.869,23** lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del Personale ATA;
- **€. 2.241,64** 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 alla scuola, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto, **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e n° 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Infine la più volte citata circolare prevede che, con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie già assegnate da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

.....
Agg. 03 Finanziamenti dalla Regione, €. 0.00
Voce 01 Dotazione ordinaria €. 0.00

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

.....
Agg. 04 Finanziamenti Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche, 0.00
Voce 01 Unione Europea €. 0.00

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Agg. 05 Contributi da privati, €. 0.00

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Agg. 07 Altre entrate €. 0.00
Voce 01 Interessi €. 0.00

Saranno iscritti gli interessi attivi maturati nell'esercizio 2016 sulle giacenze del servizio di tesoreria affidato alla Banca Nuova di Cetraro al momento dell'accertamento degli stessi.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE €. 189.215,20

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 2017.

Voc e	DESCRIZIONE	da Avanzo 2017	Finanziamenti 2018	TOTALE 2018
A01	Funzionamento amm.vo generale	€. 29.017,33	€. 10.000,00	€. 39.017,33
A02	Funzionamento didattico generale	€. 20.750,64	€. 7.455,28	€. 28.205,92
A03	Spese di personale	€. 0,00	€. 0.00	€. 0.00
A04	Spese d'investimento	€. 0.00	€. 0.00	€. 0.00
P01	Scuola in Ospedale	€. 2.192,20	€. 0.00	€. 2.192,20
P03	Formazione in materia di sicurezza	€. 134,00	€. 0.00	€. 134,00
P04	Gestione contratti ex LSU	€. 29.741,56	€. 73.911,33	€. 103.652,89
P05	Progetto: "10.8.1.a1-FESR PON-CL-2015-189"	€. 1.118,25	€. 0,00	€. 1.118,25
P06	Incremento Offerta Formativa	€. 572,15	€. 0.00	€. 572,15
P08	Finanziamento "Sofferenza Finanziaria"	€. 8.499,88	€. 0.00	€. 8.499,88
P09	Progetto: "10.8.1.a3-FESR PON-CL-2015-321"	€. 2.320,60	€. 0.00	€. 2.320,60
P11	Acquisto libri in comodità d'uso	€. 367,00	€. 0.00	€. 367,00
P12	Progetto Sbocco Occupazionale	€. 857,10	€. 0.00	€. 857,10
P14	Formazione e Aggiornamento Docenti/ATA	47,20	€. 0.00	€. 47,20
P16	Premio Musicale "Città di Paola"	100,00	€. 0.00	€. 100,00
P20	Viaggi di istruzione	€. 1.630,68	€. 0.00	€. 1.630,68
R98	Fondo di riserva	€. 0.00	€. 500,00	€. 500,00
	Totale spese	€. 97.348,59	€. 91.866,61	€. 189.215,20
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€. 0.00	€. 0.00	€. 0.00
	Totale a pareggio	€. 97.348,59	€. 91.866,61	€. 189.215,20

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

€. 0.00

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in **€. 500,00**, è gestito nelle partite di giro per come segue:
Entrate: 99/01 – Uscite: A01 - Tipo Spesa 99/01/001

Accertamenti E.F. 2018

In fase di stesura del Programma Annuale 2018 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR e da altre Istituzioni:

Agg./Voce	Acc.	Debitore - descrizione	Importo	Destinazione
02/01	1	MIUR – Dotazione ordinaria 2018 per funzionamento	€. 17.955,28	A01 – A02
	2	MIUR – Dotazione ordinaria 2018 per appalto storico pulizie	€. 73.911,33	P04
Totale Accertamenti Parziali			€. 91.866,61	
99/01		Reintegro anticipazione fondo minute spese	€. 500,00	A01
		Totale accertamenti	€. 92.366,61	

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al **numero 2**, saranno oggetto di variazione di bilancio.

Cetraro, li 25 ottobre 2017

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Rocco GIOVINE