



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"UGO MURSIA"
CARINI (PA)

pagina 1 di 4

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

predisposta dalla Giunta Esecutiva del __/__/2014

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001, delle Circolari Ministeriali nr. 173 del 10 dicembre 2001 e nr. 118 del 30 ottobre 2002, della nota del M.I.U.R. prot. 175 del 15 gennaio 2003 e della Direttiva del Direttore Generale Regionale circ. nr 26 del 13/12/2013

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.L. 44) e ammonta ad € **460.185,91** distinto in € **361.585,68** per la parte vincolata ed € **98.600,23** per la parte non vincolata.

Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato

In questo aggregato la previsione viene effettuata tenuto conto delle disposizioni impartite dal MIUR nella nota dell'11/12/2013 avente per oggetto " **Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'E.F. 2014** " e precisamente :

ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.L. n. 44/2001 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2014, periodo gennaio-agosto, è pari ad euro **193.923,04** e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni .

in applicazione del DM21/07, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, euro **568,00** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);

Ai sensi dell'art. 31 comma 4 del D.L. n. 44/2001 e dell'art. 58 comma 5 del DL 69/2013, la risorsa finanziaria comprende anche:(solo per le scuole con posti di collaboratore scolastico accantonati in organico di diritto) euro **88.693,60** 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-giugno 2014. Tale somma potrà essere integrata, per il periodo successivo.

La risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2014 comprende altresì:(solo per le scuole con posti di assistente amministrativo e/o tecnico accantonati in organico di diritto) euro **104.661,44** quale quota per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell'applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001, per il periodo gennaio-agosto 2014. Tale somma sarà essere integrata, per il periodo successivo.

Aggregato 03-finanziamenti della Regione Sicilia

In questo aggregato la previsione viene effettuata tenuto conto delle disposizioni impartite dalla Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Servizio VII Circ. n. 26 del 13 Dicembre 2013 avente per oggetto "**Programma Annuale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali per l'E.F. 2014** " e precisamente :

ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24/02/2000 , n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, la dotazione finanziaria è costituita dalle somme erogate annualmente a valere del Cap. 373314 del Bilancio della Regione Siciliana . Nella Circolare viene precisato che ai fini della determinazione delle somme da iscrivere deve essere pari al 60% di quanto accertato nella stessa Voce per l'esercizio finanziario 2013 . Pertanto , tenuto conto che la dotazione finanziaria dell'E.F. 2013 è stata di € 96.917,82 , calcolato il 60% , la somma che viene prevista è di € 58.151,00 .



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"UGO MURSIA"
CARINI (PA)

pagina 1 di 4

Aggregato 04 -finanziamenti enti locali o da altre istituzione pubbliche

In questo aggregato la previsione viene effettuata tenuto conto dell'autorizzazione del progetto E2 codice progetto E-2 -FSE-2013-451 .

Aggregato 05 -contributi da privati

In questo aggregato non viene effettuata previsione in quanto non ci sono dati da inserire . Successivamente verranno inseriti , con apposite variazioni , Iseguenti contributi :

Contributi di laboratorio da studenti: lo voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo degli studenti che viene distinto in vincolato e non vincolato a seconda della quota che viene destinata al rimborso dell'Assicurazione, della pagella e del contributo per i francobolli necessari per le comunicazioni con le famiglie.

Contributi per viaggi d'istruzione e attività extracurricolari

Aggregato 06 -proventi da gestioni economiche

Nesuna previsione

Aggregato 07 -altre entrate

In questo aggregato non viene effettuata nessuna previsione in quanto non ci sono, ad oggi, dati certi da inserire . Successivamente verranno introitati eventuali Interessi attivi maturati sul conto corrente bancario

099 -Partite di giro -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

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 In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

In particolare per le Attività da A01 a A05 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata pedissequamente nel relativo mod.B.

Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 2.097,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria).



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"UGO MURSIA"
CARINI (PA)

pagina 1 di 4

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

Voce/Sottovoce	Distribuzione	Avanzo Vincolato	Avanzo non vincolato
A01 Funzionamento Amministrativo generale	27.854,07		27.854,07
A02 Funzionamento didattico generale	66.746,16		66.746,16
A03 Spese di personale	6.068,06	2.068,06	4.000,00
A03/01 Personale con contratto ex LSU	0,02	0,02	
A03/02 Stipendi CO.CO.CO.	1,21	1,21	
P02/01 Alunni diversamente abili	1.968,00	1.968,00	
P02/02 Legge 440/97 e aggiornamento	165,00	165,00	
P02/03 Alternanza scuola-lavoro	470,03	470,03	
P02/04 Corsi di recupero	8.507,64	8.507,64	
P02/05 Area a rischio	1.411,80	1.411,80	
P02/06 Patentino	1.285,69	1.285,69	
P02/07 Legge 626	5.695,36	5.695,36	
P02/09 Programma LLP accordo comenius	5.799,35	5.799,35	
P02/11 progetto usp	25.856,71	25.856,71	
P02/12 Innalz. Livello istruzione	3.694,31	3.694,31	
P02/13 Dematerializzazione procedimenti amministrativi	1.101,89	1.101,89	
P02/14 Corso docenti neo immessi in ruolo	222,09	222,09	



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"UGO MURSIA"
CARINI (PA)

pagina 1 di 4

P02/15 Accordo comenius 2013	13.919,70	13.919,70
P03/14	26.657,87	26.657,87
P03/15	37.164,27	37.164,27
P03/16	5.457,86	5.457,86
P03/17	36.495,28	36.495,28
P03/18	112.825,20	112.825,20
P04/01 Provincia - alunni diversamente abili	674,28	674,28
Z Disponibilità da programmare	70.144,06	46.790,24

460.185,91	361.585,68	98.600,23
------------	------------	-----------

Conclusioni

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € 70.144,06 che sommato a € 2.097,00 del fondo di Riserva comporta una disponibilità complessiva da programmare pari a € 72.241,06 provenienti per € 70.144,06 dall'Avanzo di Amministrazione vincolato, per € 2.097,00 dalla dotazione ordinaria della Regione.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 717.209,95 senza alcuna riserva.

Data, _____

IL DIRETTORE S.G.A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO