

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2011

predisposta dalla Giunta Esecutiva dell'08/02/2011

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2011 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. 10773 del 11/11/2010

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 € 127.454,96 distinto in € // per la parte vincolata ed € 127.454,96 per la parte non vincolata.

Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato

01 -Dotazione Ordinaria

Nella Dotazione Ordinaria viene previsto esclusivamente il finanziamento per il Funzionamento Amministrativo-Didattico secondo il conteggio che segue:

quota fissa per istituto	= 1.100,00
quota per sede aggiuntiva	= 600,00
quota per alunno	= 8.232,00
quota per alunno diversamente abile	= 384,00
totale	<u>10.316,00</u>

04 -Altri Finanziamenti Vincolati

01 -L'Indennità di Amministrazione:

03 -Funzioni Strumentali al POF

Incarichi specifici

Funzioni Strumentali Docenti

04 -Finanziamento Fondo d'Istituto:

Per quanto L'indennità di amministrazione, le funzioni strumentali al POF, le ore eccedenti ed il finanziamento al Fondo d'Istituto il MIUR con nota prot. n. 9245 del 21/11/2010 ha assegnato a questo Istituto la somma di € **155.515,08**. I 4/12 di tale somma relativi all'anno 2010 è già stata incassata ed impegnata come da Contrattazione Integrativa d'Istituto, quindi comparirà tra i residui del progetto A03/02 mentre gli 8/12 relativi all'anno 2011 non devono essere previsti in bilancio e verrà gestita secondo le modalità del cedolino unico.

05 -Finanziamento per Supplenze Brevi

Tale finanziamento è pari a **€. 47.182,50** LORDO STATO come da prot. n. 10773 dell'11/11/2010

Aggregato 04 -finanziamenti enti locali

04 -Comune non *vincolati*

05 -Comune *vincolati*

I finanziamenti previsti dal comune per un importo pari a €. 17.284,00 corrispondenti a €. 50 per classe per manutenzione - €. 8,00 per alunno per facile consumo e €. 6,22 per alunno per le gite sono già state accertate e rientrano tra l'avanzo di amministrazione.

099 -Partite di giro

02 –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 2011. 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.

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 **€. 1.000,00** contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria).

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione

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

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

- Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti vincolati a carico dello Stato e più precisamente:
Euro _//_____ su A01 Impresa di pulizia esterna
- Gli importi d'Entrata relativi a: Supplenti Brevi, vengono integralmente trascritti nella voce A03 per la loro specifica destinazione.

Per i progetti P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7, corrispondenti ai vari plessi , l'avanzo di amministrazione è stato così ripartito:

Facile consumo – le risorse derivano dal residuo dei contributi che verseranno i vari comuni pari a €. 8,00 per alunno più il contributo delle iscrizioni pari a €. 6,00 per alunno da tale importo sono state detratte le spese già sostenute da ogni plesso da settembre a dicembre 2010;

Progetti – avanzo dei progetti relativi all'anno. 2010 suddiviso per plesso in base al numero degli alunni;

Viaggi – contributo dei comuni pari a €. 5,00 per la scuola primaria e €. 7,00 per la scuola media sommato all'avanzo anno 2010 suddiviso nei plessi in base al numero degli alunni;

Le altre voci d'Entrata non vincolate vengono distribuite secondo necessità così come evidenziato sul modo A relativo.

Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, lo Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a €. 184.953,46 costituito da :

€. 127.454,96 avanzo di amministrazione

€. 47.182,50 Lordo Stato dotazione ordinaria per supplenze;

€. 10.316,00 dotazione ordinaria per funzionamento

senza alcuna riserva.

Data, 08/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A
Paola Della libera

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Angelo Carrer