

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

### Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001 e della nota del M.I.U.R. prot. 9144 del 5 dicembre 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 € 144.706,29 (con partite di giro) ossia € **144.506,29** distinto in € 141.849,32 per la parte vincolata ed € 2.656,97 per la parte non vincolata.

#### *Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato*

01 -Dotazione Ordinaria

Nella Dotazione Ordinaria assegnata di € 64.819,72 viene previsto il finanziamento per il Funzionamento Amministrativo-Didattico secondo il conteggio che segue:

Quota fissa per istituto € 733,33

Quota per sede aggiuntiva € 333,33

Quota per alunno € 4.512,00

Quota per alunno diversamente abile € 112,00

totale € **5.690,66**

In aggiunta al finanziamento per la terziarizzazione dei servizi di pulizia per il periodo gennaio-giugno 2014

totale di € **59.129,06**

04 -Altri Finanziamenti Vincolati

*Non esistenti*

04 -Finanziamento Fondo d'Istituto: tale finanziamento non viene più previsto in bilancio

05 -Finanziamento per Supplenze Brevi: tale finanziamento non viene più previsto in bilancio

#### *Aggregato 04 -finanziamenti enti locali*

05 -Comune vincolati - saranno incamerati in bilancio eventuali somme rinvenienti da assegnazioni per progetti vari.

### **Aggregato 05 -contributi da privati**

Saranno incamerati in bilancio eventuali somme rinvenienti da contributi volontari dei genitori per visite guidate ed assicurazione.

### **Aggregato 06 -proventi da gestioni economiche**

Non esistenti

### **Aggregato 07 -altre entrate**

01 -Interessi attivi: non esistenti per l'anno 2014

099 -Partite di giro - Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 200,00 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 A04 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata pedissequamente nel relativo mod.B.

## **Determinazione del fondo di riserva**

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 250,00 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 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**

- .Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti vincolati a carico dello Stato e più precisamente:

Euro 59.126, 06 su A01 - impresa di pulizia esterna

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

## **Conclusioni**

**VOCE Z01-Disponibilità da programmare**

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € 30.152,15 che sommato a € 250,00 del fondo di Riserva comporta una disponibilità complessiva da programmare pari a € 30.402,15, provenienti per € 30.152,15 dall'Avanzo di Amministrazione vincolato.

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 € 209.326,01 senza alcuna riserva.

Data, 27/12/2013

IL DIRETTORE S.G.A

Dott.ssa Marta Napoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Margherita Biscotti