

LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE

“E. MAJORANA”

Via G. Pennella - 85013 - GENZANO DI LUCANIA

Tel. 0971/774136 - Fax. 0971/774073 - e-mail: pzps140004@istruzione.it - ls.genzano@tiscalinet.it

CF: 80008820765- Codice univoco Ufficio: UFLNP6

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

predisposta dalla Giunta Esecutiva

Premessa

Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso alla Giunta Esecutiva per l'esame.

Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001, delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale e.f. 2015 (Nota MIUR prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014) e del POF a.s. 2014/15

Nell'analisi delle strutture dei costi, il Dirigente Scolastico ha avuto il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, e dei docenti Responsabili di progetto.

Determinazione delle entrate

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

Aggregato 01 -avanzo di amministrazione

Agg. 01	Avanzo di amministrazione	€.	137.189,49
Voce 01	Avanzo non vincolato	€	22.058,68
Voce 02	Avanzo vincolato	€.	115.130,81

Dell'avanzo vincolato, è stata lasciata nella disponibilità finanziaria da programmare Z01 la somma di € 9.226,14 corrispondente ai residui attivi non incassati e nello specifico (Finanziamento per alunni H € 12,11+Finanziamento per progetto APOF-il "Da non luogo a luogo" € 4.753,36); € 3.471,67 (Finanziamento Sofferenza Finanziaria nota Miur Prot n.18780 del 22/12/2014) da utilizzare per ridurre almeno parzialmente i residui passivi relativi a spese di personale iscritti in Bilancio come da comunicazione Miur Nota Prot. n.1444 del 28/01/2015.

Dell'avanzo non vincolato, è stata lasciata nella disponibilità finanziaria da programmare Z01, la somma di € 989,00 relativa al progetto Apof-il "Da non luogo a luogo".

Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato

01 -Dotazione Ordinaria € 30.124,97

Come da comunicazione e-mail Prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno 2015 periodo Gennaio-Agosto 2015 è pari ad **€ 30.124,97**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 e potrà essere oggetto di successiva integrazione.

euro 4.256,00 quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:

euro 1.000,00 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);

euro 0,00 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);

euro 3.248,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);

euro 8,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A)

euro 25.868,97 in quanto **scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici** quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno (LSU), causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2015.

La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari" sottoconto 07 "terziarizzazione dei servizi".

Aggregato 04 -finanziamenti enti locali

03 -Provincia vincolati € 1.200,00

Finanziamento per PEI Trasporto a.s. 2014/15 pari ad € 1.200,00 giusta Convenzione stipulata da questo Istituto con la Provincia di Potenza in data 6/11/2014.

Aggregato 05 -contributi da privati

01 -Non vincolati € 28.000,00

Nel corso dell'esercizio 2015, verranno introitati:

€28.000,00 contributo scolastico generale alunni dato dal contributo degli studenti derivante da una quota pro-capite di € 70,00 x 400 alunni. Da tale importo € 5.000,00 vengono allocati nell'Aggregato z e verranno utilizzati, previa delibera del Consiglio di Istituto, per specifiche esigenze didattiche. La restante parte del contributo sarà destinato al progetto Orientamento, al progetto Pratica Sportiva, a eventuali convegni di formazione e aggiornamento per gli studenti e partecipazione a concorsi, assicurazione alunni, acquisto di materiale per i laboratori didattici, ecc..

Non sono stati state previsti introiti per viaggi di istruzione, in quanto tali finanziamenti saranno oggetto di variazioni nel corso dell'Esercizio 2015.

Aggregato 07 -altre entrate

01 Interessi

In questa voce è confluito l'importo di € 44,19 relativo agli interessi attivi maturati calcolati dal versamento effettuato sul c/c presso la Banca d'Italia al 31.12.2014 e a noi accreditati nel mese di gennaio 2015. Non si ritiene di fare al momento ulteriori previsioni che sarebbero di difficile stima. Le somme che saranno in seguito accreditate saranno oggetto di variazioni al programma annuale nel corso dell'anno finanziario

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 2015. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modelloo 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.

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 € 212,80 , pari al 5% del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione pari ad € 137.189,49, detratta la somma lasciata nella disponibilità finanziaria da programmare Z01, di € 9.226,14 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 di entrata sulle voci di spesa

I Finanziamenti a carico dello Stato pari € 30.124,97. trovano la loro collocazione: nelle seguenti attività e progetti

Aggregato	Descrizione	Importo
A01	Funzionamento amministrativo generale	3.043,20
A01	LSU	25.868,97
A04	Beni di Investimento	1.000,00
R98	Fondo di Riserva	212,80
	TOTALE	30.124,97.

I finanziamenti vincolati da Enti Locali (Provincia) pari a € 1.200,00 trovano la loro collocazione nel seguente progetto:

Aggregato	Descrizione	Importo
P09	PEI Trasporto	1.200,00
	TOTALE	1.200,00

I finanziamenti non vincolati da privati di **Euro 28.000,00** vengono così distribuiti:

Aggregato	Descrizione	Importo
A01	Funzionamento amministrativo generale	14.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	6.000,00
P03	Orientamento	1.500,00
P07	Pratica Sportiva	1.500,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	5.000,00
	TOTALE	28.000,00

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € 14.226,14 provenienti per € 8.237,14 dall'Avanzo di Amministrazione vincolato, per € 989,00 dall'avanzo non vincolato, € 5.000,00 contributo Alunni non vincolato.

Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, il Programma Annuale e.f. 2015 pareggia per un importo di € 196.558,65. Il Programma Annuale dell'Istituto che si propone, se approvato, sarà affisso all' Albo , pubblicato sul sito della Scuola e potrà essere preso in visione dalle famiglie o da chi vi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della Scuola.

Il fondo minute spese, determinato in **€ 500,00**, è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99.01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001.

Genzano di Lucania, 31 /01/2015

IL DSGA
Dott. Giuseppe CARLOMAGNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele GIAMMATTEO