

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2014

Relazione del Programma Annuale 2014

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTO: il D.I. n.44 del 01/02/2001 (regolamento amministrativo-contabile)
VISTO: Art. 1 c. 601 L. 296/96 (finanziaria 2007)
VISTO: la nota M.P.I. n.151 del 14/03/2007 (indicazione Operative P.A. 2007)
VISTO: il D.M. 21/2007 e relativi allegati con criteri e parametri
VISTO: la comunicazione del MEF prot.n.44455 del 07/04/2008 (controlli di riconciliazione contabile)
VISTO: Art. 2 c. 197 L. 191/2009 (finanziaria 2010)
VISTO: la circolare del MIUR prot.9144 del 05/12/2013 (Programma Annuale E.F. 2014)
propone al Consiglio d'Istituto per la relativa delibera, il Programma Annuale 2014 predisposto dal Dirigente scolastico e corredato dalla presente relazione.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica:

nel corrente anno scolastico frequentano (O.F.) n. 1080 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

	O.D.	O.F.
- I.T.I.S. 25 classi:	587	568
N. 7 prime;		
N. 6 seconde;		
N. 5 terze;		
N. 4 quarte;		
N. 3 quinte;		
- LICEO SCIENZE APPLICATE 12 classi:	297	301
N. 4 prime;		
N. 3 seconde;		
N. 3 terze;		
N. 2 quarte;		
- SERVIZI SOCIO-SANITARI 7 classi:	202	211
N. 2 prime;		
N. 2 seconde;		
N. 2 terze;		
N. 1 quarta;		
TOTALI	1086	1080

Il personale scolastico risulta così composto:

1 Dirigente Scolastico;

70 Docenti in organico di **diritto** e 69 in organico di **fatto**;

5 Docenti di Religione (12h + 5h + 4h + 15h + 8h);

4 di sostegno (1 **DOS** 12h + 18h +15h +9h);

30 A.T.A. in organico di **diritto** e di **fatto** così suddivisi:

1 D.S.G.A.;

9 Assistenti Amministrativi (di cui 1 part-time a 18h);

7 Assistenti Tecnici;

13 Collaboratori Scolastici;

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di spesa, tenendo conto delle assegnazioni e delle disposizioni ministeriali:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione presunto							
	Voce 02 - Vincolato						
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 01							293.159,83
Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato							
	Voce 01 - Dotazione ordinaria						
		Importo fisso per alunno ITIS € 36,00 come da D.M.21/2007 x 8/12	587	36,00			14.088,00
		Importo fisso per alunno SERV. SOCIO SANITARI € 24,00 come da D.M.21/2007 x 8/12	202	24,00			3.232,00
		Importo fisso per alunno LICEO € 12,00 come da D.M.21/2007 x 8/12	297	12,00			2.376,00
		Totale per alunno	1086				19.696,00
		Importo per alunno diversamente abile € 12,00 come da D.M.21/2007 x 8/12	7	12,00			56,00
		Importo fisso per Istituto come da D.M.21/2007x 8/12	1				1.333,33
		sede aggiuntiva come da D.M.21/2007x 8/12	2	200,00			266,67
		Totale fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche					21.352,00
		Finanziamento per Revisori x 8/12					2.172,00
		Totale Revisori					2.172,00
		Totale Dotazione ordinaria 02-01					23.524,00
		Totale Finanziamenti dallo Stato 02					23.524,00
Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche							
	Voce 03 - Provincia vincolati						
		Trasferimento fondi funzionamento	70%	74.000,00			51.800,00
		Trasferimento fondi funzionamento - acquisto arredi					8.804,44
		Totale Provincia Vincolati 04-03					60.604,44
	Voce 06 - Altre istituzioni						
		Confindustria					3.000,00
		Totale Finanziam. da Enti Locali o da altre istituz. Pubbl. 04-06					3.000,00
		Totale Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 04					63.604,44
Aggregato 05 - Contributi da privati							
	Voce 02 - Famiglie vincolati						
		Contributi per viaggi e visite di istruzione					30.000,00
		Contributi di laboratorio e pagelle a.s. 2013/2014	600	€ 130,00			78.000,00
		Contributi per attività sportive (di cui € 14.000,00 per nuoto e fitness)					14.585,00
		Contributo my e-book a.s.2013/2014					1.000,00
		Totale Contributi da famiglie vincolati 05-02					123.585,00
	Voce 03 - Altri non vincolati						
		Servizio ristoro	1	€ 14.000,00			14.000,00
		Totale Contributi da Altri non vincolati 05-03					14.000,00
	Voce 04 - Altri vincolati						
		Contributo per assicurazione docenti e ATA					6,50
		Concessione uso temporaneo strutture edilizie scolastiche					4.968,00
		Totale Contributi da Altri vincolati 05-04					4.974,50
		Totale Contributi da privati 05					142.559,50
Aggregato 07 - Altre entrate							
	Voce 01 - Interessi						
		ammontare interessi attivi c/c postale relativi all'esercizio finanziario 2013					32,62
		ammontare interessi attivi Tesoreria Unica relativi all'esercizio finanziario 2013					330,11
		Totale Interessi 07-01					362,73
		Totale Altre entrate 07					362,73
		TOTALE ENTRATE					230.050,67
TOTALE ENTRATE + AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							523.210,50

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Anticipazione per le minute spese al D.S.G.A. € 500,00

Si ribadisce che, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009 (finanziaria 2010), non vengono previste in bilancio le seguenti voci di entrata: Fondo istituto, IDEI, Funzioni strumentali al POF, Incarichi specifici personale ATA, Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (docenti) ed Esami di Stato, in quanto dall'1/1/2011 tali compensi saranno erogati direttamente dal Service NoiPA del MEF con il "cedolino unico".

Inoltre, in applicazione dell'art. 7 comma 38 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 ("spending review") convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che ha esteso il Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, non viene prevista in bilancio la somma assegnata per la liquidazione di tali compensi che saranno erogati direttamente, dal Service NoiPA del MEF.

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali, così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Valle Seriana" di Gazzaniga e dalla Carta dei Servizi. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire tutte le iniziative per lo sviluppo di un'offerta formativa e tecnologica altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2013 l'avanzo di amministrazione complessivo ammonta a € 293.159,83 (da schede I € 156.315,63, da Fondo di riserva € 500,00 da Z01 € 136.343,60 e da Radiazione Residuo Passivo € 0,60). L'avanzo di amministrazione vincolato è composto dalle sottoelencate economie determinatesi al 31/12/2013 e così riepilogate:

Aggregato	Attività	Motivazione	Vincolato
A01	Funzionamento Amministrativo Generale	Economie (da scheda I), di cui €65,95 Compensi ai Revisori	15.303,96
A02	Funzionamento Didattico Generale	Economie €19.711,07 di cui €614,00 Amico libro e € 218,24 Materiale per Costituzione (da scheda I) e Radiazione Residuo passivo € 0,60	19.711,67
A03	Spese di personale € 25.482,18 scheda I e € 117.136,02 Z01	supplenze: € 2.996,99 (da scheda I) esami di stato: € 518,55 (da scheda Z01) corsi di recupero (da scheda I) funzioni strumentali al POF: lordo stato (da scheda I) incarichi specifici: lordo stato € 30,85 (da scheda Z01) idei: lordo stato € 394,83 (da scheda I) e € 25.000,00 (da Z01) fondo di istituto: lordo stato € 1.801,34 (da scheda I) e € 70.000,00 (da Z01) area professionalizzante al 31/12/1999 di € 4.080,72 (da Z01) economia budget 2003 € 12.505,90 (da Z01) aree a forte processo immigratorio: lordo stato € 4.625,47 (da scheda I) e € 5.000,00 (da Z01)	142.618,20
A04	Spese di investimento	Economie (da scheda I)	51.812,94
A05	Manutenzione edifici	Economie (da scheda I) di cui € 10.784,37 concessioni 2013/14	12.698,26
	Progetti		
P01	Viaggi e Visite di istruzione	Economie (da scheda I) di cui € 550,00 da Unione Industriali da destinare al P12	806,56
P06	Educazione alla salute	Economie (da scheda I)	1.576,00
P11	Attività sportive	Economie (da scheda I)	282,90
P12	Autonomia Legge 440/97-Obbligo formativo	Economie (da scheda I)	4.822,13
P13	Autonomia DPR 567/96	Economie (da scheda I)	7.332,83
P15	Sicurezza nelle scuole	Economie (da scheda I)	7.119,56
P16	Autonomia Legge 440/97-Aggiornamento	Economie (da scheda I) di cui € 100,00 per spese personale corsi docenti neo immessi e € 168,28 per spese personale corsi Generazione Web	7.114,82
P20	ECDL	Economie (da scheda I)	2.252,42
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	Economie € 19.207,58 di cui € 10.040,00 Contributi my e-book docenti (€ 1.250,00) e studenti (€ 6.750,00), € 17,00 Franchigia/danni my e-book, € 4.118,96 Finanziamenti ASL e IFS, € 1.500,00 Premio Bergamo Scienze 2013, € 2.703,51 contributi alunni 2013/14, € 616,00 contributi alunni per esami, € 35,00 contributi alunni per 2° libretto	19.207,58
Z01	Fondo di riserva		500,00
Totale avanzo di amministrazione al 31/12/2013			293.159,83

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Le economie relative all'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2013 sono state imputate agli stessi progetti previsti nel Programma Annuale E.F. 2014, con eccezione di € 120.133,01 che sono rimasti nella Disponibilità finanziaria da programmare Z01

Aggregato	Attività	Vincolato
		138.597,63
A01	Funzionamento amministrativo generale	15.303,96
A02	Funzionamento didattico generale	23.173,18
A03	Spese di personale (Supplenze brevi e saltuarie)	2.996,99
	Spese di personale (FIS)	1.801,34
	Spese di personale (Corsi di Recupero)	11.222,62
	Spese di personale (IDEI)	394,83
	Spese di personale (Funzioni strumentali)	4.440,93
	Spese di personale (Forte processo immigratorio)	4.625,47
A04	Spese d'investimento	61.940,05
A05	Manutenzione edifici - Convenzione Provincia	12.698,26
	Progetti	37.426,18
P01	Viaggi e Visite di istruzione	256,56
P06	Progetto Educazione alla salute	1.576,00
P11	Progetto Attività sportive	282,90
P12	Autonomia Legge 440/97-Obbligo formativo	6.872,13
P13	Autonomia DPR 567/96	7.332,83
P15	Sicurezza nelle scuole	7.119,56
P16	Autonomia Legge 440/97-Aggiornamento	7.114,82
P19	Impresa Formativa e ASL	4.118,96
P20	ECDL	2.252,42
	Fondo di riserva	500,00
Totale avanzo amministrazione utilizzato		176.023,81
		176.023,81

Nella disponibilità finanziaria da programmare denominata Z01 sono confluite le seguenti somme:

	Avanzo vincolato al 31/12/2013	
Area professionalizzante	4.080,72	
Economia su budget 2003	12.505,90	
Economie Esami	518,55	
Economie Aree a forte processo immigratorio anni precedenti	5.000,00	
Economie FIS anni precedenti	70.000,00	
Economie Incarichi specifici anni precedenti	30,85	
Economie Idei anni precedenti	25.000,00	
Totali parziali	117.136,02	117.136,02
Totale disponibilità finanziaria da programmare Z01		117.136,02
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2013		293.159,83

PARTE SECONDA - SPESE

Per la predisposizione delle spese si è tenuto conto delle richieste effettuate dagli insegnanti ed analizzando le spese sostenute nell'anno 2013.

L'attività A01 Funzionamento Amministrativo generale è stata finanziata con: **Avanzo di amministrazione Vincolato** per € 15.303,96 di cui € 65,95 Compensi ai Revisori, **Dotazione ordinaria** Compensi Revisori dei Conti 8/12 € 2.172,00 (esclusa IRAP), **Dotazione ordinaria Funzionamento 8/12** € 6.000,00, **Contributi da privati vincolati** € 6,50 e **Altre entrate** interessi su c/c postale € 32,62 e su Tesoreria Unica € 330,11 per un totale di **€ 23.845,19**

AGGREGATO	ATTIVITA'			
A01	Funzionamento amministrativo generale	Beni di consumo	Carta per segreteria	1.000,00
			Cancelleria: materiale di cancelleria, inchiostro per stampanti, buste, timbri, ecc.	1.182,07
			Giornali e riviste: Notizie della Scuola, Amministrare la Scuola	250,00
			Pubblicazioni: Bergantini, ecc.	150,00
			Materiali e accessori: informatico e software € 1.000,00, medicinali e materiale igienico-sanitario € 1.000,00, materiale per manutenzione € 500,00	2.500,00
		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali non consulenziali assistenza tecnico-informatica (contratto assistenza rete segreteria e sito web istituto)	6.000,00
			Manutenzione: rinnovo contratto assistenza software protocollo, software rilevazione presenze, ecc.	1.000,00
			Manutenzione ordinaria infrastrutture tecnologiche	1.000,00
			Licenze d'uso di software	2.500,00
			Utenze e canoni telefonia fissa: canone Internet per segreteria	500,00
			Assicurazione Polizza incendio, furto, elettronica dell'Istituto	3.000,00
			Assicurazione Personale docente e ATA	6,50
		Altre spese	Oneri postali e telegrafici e rimborso di anticipazioni per spese postali addebitati dalla Banca Tesoriera (1.000,00) e spese bancarie tenuta conto (500,00)	1.500,00
			Compensi ai Revisori dei Conti € 2.356,62 e Spese di missione € 500,00	2.856,62
			Quota annuale Asaberg (200,00), ecc.	400,00
			TOTALE	23.845,19
		Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A. per minute spese	500,00

L'attività A02 Funzionamento didattico generale è stata finanziata con: **Avanzo di amministrazione Vincolato** per € 23.173,18 (di cui € 614,00 Amico libro e € 218,24 Materiale per Costituzione), **Dotazione ordinaria Funzionamento 8/12** € 14.552,00, **Contributi da privati vincolati** € 36.200,00 e **Contributi da privati vincolati** (servizio ristoro) € 7.000,00 per un totale di **€ 80.925,18**.

AGGREGATO	ATTIVITA'			
A02	Funzionamento didattico generale	Beni di consumo	Carta per sala stampa e laboratori alunni	1.000,00
			Cancelleria: materiale di cancelleria, inchiostro per stampanti, ecc.	4.000,00
			Stampati: bollettini postali prestampati e libretti alunni	3.850,00
			Giornali e pubblicazioni: giornali e riviste per € 100,00 e Progetto Amico libro € 614,00	714,00
			Materiali e accessori: vestiario	4.000,00
			Materiali e accessori: accessori per attività sportive e ricreative riguardanti materiali e attrezzi ginnico-sportivi	1.000,00
			Materiale tecnico-specialistico per i laboratori	10.942,94
			Materiale informatico e software	7.000,00
			Materiale per informazione Open day, ecc.	2.500,00
			Materiale per Costituzione	218,24
		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali non consulenziali assistenza tecnico-informatica (contratto assistenza rete laboratori)	5.000,00
			Pubblicità	2.000,00
			Manutenzione macchinari dei laboratori	1.000,00
			Manutenzione ordinaria hardware	1.000,00
			Generazione WEB	9.700,00
			Manutenzione Tablet	4.500,00
			Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.000,00
			Noleggio e leasing hardware	4.500,00
			Licenze d'uso di software	9.000,00
			Utenze e canoni telefonia fissa: canone Internet per didattica	5.000,00
			TOTALE	80.925,18

L'attività A03 Spese di personale è stata finanziata con: **Avanzo di amministrazione Vincolato** per **€ 25.482,18** (Supplenze brevi e saltuarie € 2.996,99, FIS docenti € 1.260,93, Funzioni strumentali € 4.440,93, Forteprocesso immigratorio € 4.625,47, FIS ATA € 540,41, Recupero € 11.222,62 e IDEI € 394,83).

AGGREGATO	ATTIVITA'			
A03	Spese di personale	Personale	Supplenze brevi e saltuarie docenti netti	1.396,25
			Supplenze brevi e saltuarie docenti previdenziali e assistenziali	205,07
			Supplenze brevi e saltuarie docenti erariali	526,43
			Compensi netti - Fondo istituto docenti	630,18
			Previdenziali e assistenziali - Fondo istituto docenti	86,95
			Ritenute erariali - Fondo istituto docenti	233,08
			Compensi netti - IDEI	197,34
			Previdenziali e assistenziali - IDEI	27,22
			Ritenute erariali - IDEI	72,98
			Compensi netti - Funzioni strumentali al P.O.F.	2.219,48
			Previdenziali e assistenziali - Funzioni strumentali al P.O.F.	306,21
			Ritenute erariali - Funzioni strumentali al P.O.F.	820,90
			Compensi netti - Aree a forte processo immigratorio	2.286,71
			Previdenziali e assistenziali - Aree a forte processo immigratorio	315,49
			Ritenute erariali - Aree a forte processo immigratorio	845,78
			Compensi netti - Fondo istituto ata	270,08
			Previdenziali e assistenziali - Fondo istituto ata	37,27
			Ritenute erariali - Fondo istituto ata	99,89
			Compensi netti - Corsi di recupero	8.274,75

Ritenute erariali - Corsi di recupero	2.068,68
Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione irap supplenze brevi e saltuarie docenti	150,99
Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione inpdap supplenze brevi e saltuarie docenti	542,30
Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione inps supplenze brevi e saltuarie docenti	29,00
Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione opera previdenza supplenze brevi e saltuarie docenti	146,95
Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione irap fondo istituto docenti	80,77
Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione inpdap fondo istituto docenti	229,95
Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione irap IDEI	25,29
Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione inpdap IDEI	72,00
Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione irap Funzioni strumentali al P.O.F.	284,46
Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione inpdap Funzioni strumentali al P.O.F.	809,88
Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione irap aree a forte processo immigratorio	293,08
Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione inpdap aree a forte processo	834,41
Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione inps aree a forte processo immigratorio	50,00
Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione irap fondo istituto ata	34,62
Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione inpdap fondo istituto ata	98,55
Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione irap corsi di recupero	879,19
TOTALE	25.482,18

L'attività A04 Spese di investimento è stata finanziata con **Avanzo di amministrazione vincolato** per € 61.940,05 (di cui € 48.166,81 per my e-book), **Arredi Provincia** € 1.622,61, **Contributi da privati vincolati** per my e book € 1000,00 e **Contributi da privati vincolati** (servizio ristoro) € 7.000,00, per un totale di € **71.562,66**.

AGGREGATO	ATTIVITA'			
A04	Spese di investimento	Beni di investimento	Macchinari per ufficio	3.895,85
			Impianti e attrezzature	3.500,00
			Hardware	7.000,00
			LIM	8.000,00
			Generazione Web (tablet)	49.166,81
			TOTALE	71.562,66

L'attività A05 Manutenzione edifici - Convenzione Provincia è stata finanziata con **Avanzo di amministrazione vincolato** per € 12.698,26, **70% Fondi provincia per funzionamento** per € 51.800,00, **Arredi provincia** € 7.181,83 e **Concessione uso temporaneo strutture edilizie scolastiche** per € 4.968,00 per un totale di € **76.648,09**.

AGGREGATO	ATTIVITA'			
A05	Manutenzione edifici - Convenzione Provincia	Personale	Incarichi conferiti a personale netti	2.025,98
			Ritenute previdenziali e assistenziali incarichi conferiti a personale	294,31
			Incarichi conferiti a personale ritenute erariali	896,12
			Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione irap incarichi conferiti a personale	273,40
			Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione inpdap incarichi conferiti a personale	778,37
		Beni di consumo	Carta e Cancelleria	2.500,00
			Medicinali e materiale igienico-sanitario	4.000,00
			Materiale per manutenzione	2.195,00
			Arredi scolastici	7.181,83
		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria immobili (compreso verde e derattizzazione)	2.500,00
			Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori	1.503,08
			Noleggio fotocopiatore	1.500,00
			Telefonia Fissa	3.500,00
			Energia Elettrica	45.000,00
			Acqua	1.500,00
			Sorveglianza	1.000,00
			TOTALE	76.648,09

Il Progetto P01 Viaggi e visite di istruzione è stato finanziato con **Avanzo di amministrazione vincolato** per € 256,56 e **Contributi da privati vincolati** per € 40.000,00 (di cui € 10.000,00 da contributi di laborat.e pagelle per uscite didattiche) per un totale € **40.256,56**

AGGREGATO	PROGETTO			
P01	Viaggi e visite di istruzione	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte in Italia	46,56
			Viaggi di istruzione spese per gite di istruzione con il contributo degli alunni	30.000,00
			Guida	210,00
			Uscite didattiche	10.000,00
			TOTALE	40.256,56

Il Progetto P06 Educazione alla salute è stato finanziato con **Avanzo di amministrazione vincolato** per € **1.576,00**

AGGREGATO	PROGETTO			
P06	Educazione alla salute	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali non consulenziali assistenza psicologica sportello d'ascolto	1.576,00
			TOTALE	1.576,00

Il Progetto P11 Attività sportive è stato finanziato con **Avanzo di amministrazione vincolato** per € **282,90**, con **Dotazione ordinaria 8/12** € **800,00** e con **Contributi da privati vincolati** per € 14.585,00 (di cui € 14.000,00 per nuoto e fitness) per un totale di € **15.667,90**

AGGREGATO	PROGETTO			
P11	Attività sportive	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte in Italia	82,90
			Viaggi e visite di istruzione	1.495,00
			Attività sportiva	14.090,00
			TOTALE	15.667,90

Il Progetto P12 Autonomia Legge 440/97-Obbligo formativo è stato finanziato con **Avanzo di amministrazione vincolato** per € 6.872,13 (di cui € 550,00 da P1 economia da Finanziamento Unione industriali e € 1.500,00 premio BergamoScienza) e con € 3.000,00 Contributi da privati (Unione Industriali per Progetto Sperimentale Meccano Plastico Scuole-Aziende) per un totale € 9.872,13.

AGGREGATO	PROGETTO			
P12	Autonomia Legge 440/97-Obbligo formativo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali didattico-culturale	6.240,13
			Qualità	500,00
			Uscite didattiche	1.482,00
		Altre spese	Partecipazioni a reti di scuole (contributo scuole capofila per conferimento contratti)	150,00
		Beni di investimento	Impianti e attrezzature (per lab. Scienze)	1.500,00
			TOTALE	9.872,13

Il Progetto P13 Autonomia DPR 567/96 è stato finanziato con **Avanzo di amministrazione vincolato** per € 7.332,83 e **Contributi da privati vincolati** per € 1.800,00 (quota parte contributi di n.600 alunni a.s. 2014/2015) per un totale di € 9.132,83.

AGGREGATO	PROGETTO			
P13	Autonomia DPR 567/96	Beni di consumo	Materiale tecnico-specialistico	2.832,83
		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.000,00
		Beni d'investimento	Impianti e attrezzature	3.300,00
			TOTALE	9.132,83

Il Progetto P15 Sicurezza nelle scuole è stato finanziato con **Avanzo di amministrazione vincolato** per € 7.119,56.

AGGREGATO	PROGETTO			
P15	Sicurezza nelle scuole	Beni di consumo	Materiale tecnico-specialistico	3.119,56
		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Altre prestazioni professionali e specialistiche (compreso eventuale medico competente)	4.000,00
			TOTALE	7.119,56

Il Progetto P16 Autonomia Legge 440/97-Aggiornamento è stato finanziato con **Avanzo di amministrazione vincolato** per € 7.114,82 di cui € 100,00 per corsi neo immessi e € 168,28 per corsi generazione web.

AGGREGATO	PROGETTO			
P16	Autonomia Legge 440/97-Aggiornamento	Personale	Incarichi conferiti a personale netti	134,08
			Ritenute previdenziali e assistenziali incarichi conferiti a personale	18,50
			Incarichi conferiti a personale ritenute erariali	49,59
			Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione irap incarichi conferiti a personale	17,18
			Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione inpdap incarichi conferiti a personale	48,93
		Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.846,54
			TOTALE	7.114,82

Il Progetto P19 Impresa Formativa e ASL è stato finanziato con **Avanzo di amministrazione vincolato** per € 4.118,96

AGGREGATO	PROGETTO			
P19	Impresa Formativa	Personale	Incarichi conferiti a personale netti	2.058,56
			Ritenute previdenziali e assistenziali incarichi conferiti a personale	284,01
			Incarichi conferiti a personale ritenute erariali	761,39
			Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione irap incarichi conferiti a personale	263,84
			Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione inpdap incarichi conferiti a personale	751,16
			TOTALE	4.118,96

Il Progetto P20 ECDL è stato finanziato con **Avanzo di amministrazione vincolato** per € 2.252,42

AGGREGATO	PROGETTO			
P20	ECDL	Personale	Incarichi conferiti a personale netti	1.125,71
			Ritenute previdenziali e assistenziali incarichi conferiti a personale	155,31
			Incarichi conferiti a personale ritenute erariali	416,36
			Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione irap incarichi conferiti a personale	144,28
			Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione inpdap incarichi conferiti a personale	410,76
			TOTALE	2.252,42

FONDO DI RISERVA massimo 5% dotazione finanziaria ordinaria art. 4 D.M. 44/2001	500,00
---	--------

TOTALE USCITE 376.074,48

La circolare del 11/11/10 citata nelle premesse ribadisce che "una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z- Disponibilità da programmare".

Il totale dei nostri residui attivi nei confronti del M.I.U.R. ammonta complessivamente a € 205.947,76 di cui €53.965,58 dal 2001 al 2006 e € 151.982,18 dal

2007 al 2013 cioè da quando i finanziamenti arrivano direttamente dalla Direzione Generale.

Il totale dei residui è così composto: € 40.756,04 per esami di Stato, € 73.886,76 per supplenze brevi e saltuarie, € 10.556,05 per compensi rimborsi spese Revisori dei Conti, € 74.742,84 M.O.F. di cui € 33.988,54 per ore eccedenti e € 10.454,50 Corsi di recupero, € 300,00 Saldo aggiornamento personale docente E.F.2012, € 4118,96 per IFE e ASL 2013/14, €1.500,00 Premio Bergamo scienza 2013 e € 87,11 Spese c/capitale alunni portatori di handicap .

Pertanto nella disponibilità finanziaria da programmare denominata Z01 sono state opportunamente inserite le seguenti somme:

	Avanzo vincolato al 31/12/2013
Area professionalizzante	4.080,72
Economia su budget 2003	12.505,90
Economie Esami	518,55
Economie Aree a forte processo immigratorio anni precedenti	5.000,00
Economie FIS anni precedenti	70.000,00
Economie Incarichi specifici anni precedenti	30,85
Economie Idei anni precedenti	25.000,00
Totali parziali	117.136,02
	Entrate programmate E.F. 2014
Contributi alunni 2014/2015	30.000,00
Totali parziali	30.000,00

-
-
TOTALE Z01 **147.136,02**
TOTALE A PAREGGIO **523.210,50**

USCITE PER PARTITE DI GIRO

Viene confermato in € 500,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore S.G.A.

Alla relazione del Dirigente Scolastico sono allegati i sottoelencati modelli:

- Modello A: Programma Annuale esercizio finanziario 2014
 Modello B: Scheda descrittiva e Scheda illustrativa finanziaria esercizio 2014
 A01 Funzionamento Amministrativo Generale
 A02 Funzionamento Didattico Generale
 A03 Spese di personale
 A04 Spese di investimento
 A05 Manutenzione edifici - Convenzione Provincia
 P01 Progetto viaggi e visite di istruzione
 P06 Progetto Educazione alla Salute
 P11 Progetto Attività sportive
 P12 Progetto Autonomia Legge 440/97-Obbligo formativo
 P13 Progetto Autonomia DPR 567/96
 P15 Progetto Sicurezza nelle scuole
 P16 Progetto Autonomia Legge 440/97-Aggiornamento
 P19 Progetto Impresa Formativa
 P20 Progetto ECDL
 Modello C: Situazione amministrativa presunta al 01/01/2014
 Modello D: Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto
 Modello E: Riepilogo per tipologia di spesa esercizio finanziario 2014

Gazzaniga, 07/02/2014

IL SEGRETARIO DELLA G.E.
Sig.ra Fulciniti Letizia

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof. Alessio Masserini