



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE V. GERACE
PIAZZA SAN ROCCO
89022 CITTANOVA (RC)
Codice Fiscale: 82001760808 Codice Meccanografico: RCIS02300N

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Antonella Timpano

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Carmelo Panetta

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota prot. 9144 del 05/12/2013

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RCPC023011	CITTANOVA	P.ZZA SAN ROCCO	416
RCSD02301E	CITTANOVA	VIA REGINA ELENA	218

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 634 alunni di cui 451 femmine, distribuiti su 29 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RCPC023011	1A LICEO GINNASIO "NUOVO ORDINAMENTO"	26
RCPC023011	1B LICEO GINNASIO "NUOVO ORDINAMENTO"	18
RCPC023011	1C LICEO GINNASIO "NUOVO ORDINAMENTO"	18
RCPC023011	2A LICEO GINNASIO "NUOVO ORDINAMENTO"	24
RCPC023011	2B LICEO GINNASIO "NUOVO ORDINAMENTO"	22
RCPC023011	2C LICEO GINNASIO "NUOVO ORDINAMENTO"	20
RCPC023011	5A-T CORSO TRADIZIONALE LICEO	21
RCPC023011	5B-T CORSO TRADIZIONALE LICEO	25
RCPC023011	3A LICEO CLASSICO "NUOVO ORDINAMENTO"	27
RCPC023011	3B LICEO CLASSICO "NUOVO ORDINAMENTO"	18
RCPC023011	3C LICEO CLASSICO "NUOVO ORDINAMENTO"	21
RCPC023011	4A LICEO CLASSICO "NUOVO ORDINAMENTO"	25
RCPC023011	4B LICEO CLASSICO "NUOVO ORDINAMENTO"	19
RCPC023011	4C LICEO CLASSICO "NUOVO ORDINAMENTO"	19
RCPC023011	4D LICEO CLASSICO "NUOVO ORDINAMENTO"	28
RCPC023011	4E LICEO CLASSICO "NUOVO ORDINAMENTO"	29
RCPC023011	5A SPERIMENTALE BROCCA	30
RCPC023011	5B SPERIMENTALE BROCCA	25
RCSD02301E	1A LICEO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO -	19
RCSD02301E	1B LICEO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO -	21
RCSD02301E	1C LICEO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO -	22
RCSD02301E	2 C LICEO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO -	18
RCSD02301E	2A LICEO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO -	18
RCSD02301E	2B LICEO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO -	18
RCSD02301E	5B ARTE DEI METALLI E DELL'OREFICERIA	9
RCSD02301E	5A ARTI DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA E DELLA FOTOGRAFI	16
RCSD02301E	5C ARTI DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA E DELLA FOTOGRAFI	7
RCSD02301E	3A LICEO ARTISTICO GRAFICA	21
RCSD02301E	4A LICEO ARTISTICO GRAFICA	21
RCSD02301E	3B LICEO ARTISTICO "DESIGN"	18
RCSD02301E	4B LICEO ARTISTICO "DESIGN"	10

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 87 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RCIS02300N	Ruolo	Dirigente scolastico	1
RCIS02300N	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	8
RCIS02300N	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
RCIS02300N	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
RCIS02300N	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	55
RCPC023011	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RCPC023011	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
RCSD02301E	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RCSD02301E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il D.S. procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.136.527,50
	01	Non vincolato	196.716,20
	02	Vincolato	939.811,30
02		Finanziamenti dello Stato	188.292,02
	01	Dotazione ordinaria	38.292,02
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	150.000,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	53.000,00
	01	Famiglie non vincolati	28.000,00
	02	Famiglie vincolati	25.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	600,00
	01	Interessi	600,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **1.378.419,52**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	1.136.527,50
	01	<i>Non vincolato</i>	196.716,20
	02	<i>Vincolato</i>	939.811,30

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 1.136.527,50 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 196.716,20 senza vincolo di destinazione e di € 939.811,30 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 214.726,00.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	6.899,94	41.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	39.879,03	3.300,00
A03	Spese di personale	54.617,00	500,00
A04	Spese d'investimento	20.658,00	3.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P124	C-1 FSERPOR Calabria 2010-226 -Imp. fotovoltaico	92.373,12	0,00
P125	C-2 FSERPOR Calabria 2010-157 -Adeg.Imp.Elettrico	443.902,40	0,00
P126	C-3FSERPOR Calabria 2010-188 -Aula Doc. Verde Edif	52.026,24	0,00
P127	C-4FSERPOR Calabria 2010-184 -Perc est.Servosc.Por	65.121,28	0,00
P128	C-5FSERPOR Calabria 2010-148 -Impianti sportivi	94.334,29	0,00
P130	C-1- FSE 2013-844 Piano integrato 2013	25.442,85	0,00
P131	C-2-FSE-2013-195 -Nuovo percorso Universitario	1.607,14	0,00
P132	C-5-FSE-2013-122 "L'Arte del Fare"	35.828,58	0,00
P133	B-7-FSE-2013-146 "English For Teaching"	7.121,43	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 939.811,30 e non vincolato di € 47.800,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	188.292,02
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	38.292,02
	02		0,00
	03		0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	
	05		

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota Prot. n. 9144 del 05.12.2013 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01. Essa comprende:

- oneri derivanti dai contratti di Collaborazione Coordinate e Continuate;
- Compenso ai revisori dei conti;
- Spese di funzionamento didattico amministrativo.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **38.292,02**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.6	9.954,66	Spese Funz.to Amm.vo didattivo

2.1.19	2.172,00	Finanziamenti Compenso Revisori dei Conti
2.1.20	26.165,36	Spese Per Collaborazioni Coordinate e continuative
2.4.6	150.000,00	Finanziamenti Fondi FESR

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	150.000,00
	01	<i>Unione Europea</i>	150.000,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.1.1	150.000,00	Unione Europea Fondi Vincolati

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	53.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	28.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	25.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	600,00
	01	<i>Interessi</i>	600,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	52.626,60
	A02	Funzionamento didattico generale	104.179,03
	A03	Spese di personale	81.282,36
	A04	Spese d'investimento	23.658,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P124	C-1 FSERPOR Calabria 2010-226 -Imp. fotovoltaico	92.373,12
	P125	C-2 FSERPOR Calabria 2010-157 -Adeg.Imp.Elettrico	443.902,40
	P126	C-3FSERPOR Calabria 2010-188 -Aula Doc. Verde Edif	52.026,24
	P127	C-4FSERPOR Calabria 2010-184 -Perc est.Servosc.Por	65.121,28
	P128	C-5FSERPOR Calabria 2010-148 -Impianti sportivi	94.334,29
	P130	C-1- FSE 2013-844 Piano integrato 2013	25.442,85
	P131	C-2-FSE-2013-195 -Nuovo percorso Universitario	1.607,14
	P132	C-5-FSE-2013-122 "L'Arte del Fare"	35.828,58
	P133	B-7-FSE-2013-146 "English For Teaching"	7.121,43
	P134	A-2-FESR04_POR_Calabria-2012-387 "Dal Segno All'In	83.498,95
	P135	B4.C-FESR_POR_Cal.2012-31 "Dall'Immagine all'Ogge	66.501,05
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.500,00

Per un totale spese di € **1.231.003,32**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	147.416,20
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **1.378.419,52**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	52.626,60
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.899,94	01	Personale	2.554,66
02	Finanziamenti dello Stato	4.126,66	02	Beni di consumo	25.399,94
07	Altre Entrate	600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.500,00
			04	Altre spese	5.672,00
			06	Beni d'investimento	2.500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	104.179,03
----------	------------	---	-------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.179,03	01	Personale	21.565,17
02	Finanziamenti dello Stato	8.000,00	02	Beni di consumo	32.822,88
05	Contributi da Privati	53.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.290,98
			08	Rimborsi e poste correttive	500,00

A	A03	Spese di personale	81.282,36
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.117,00	01	Personale	78.416,29
02	Finanziamenti dello Stato	26.165,36	04	Altre spese	2.866,07

A	A04	Spese d'investimento	23.658,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.658,00	06	Beni d'investimento	23.658,00

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P124	C-1 FSERPOR Calabria 2010-226 - Imp. fotovoltaico	92.373,12
----------	-------------	--	------------------

C-1 FSERPOR Calabria 2010-226 -Imp. fotovoltaico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	92.373,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	92.373,12

P	P125	C-2 FSERPOR Calabria 2010-157 - Adeg.Imp.Elettrico	443.902,40
----------	-------------	---	-------------------

C-2 FSERPOR Calabria 2010-157 -Adeg.Imp.Elettrico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	443.902,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	443.902,40

P	P126	C-3FSERPOR Calabria 2010-188 - Aula Doc. Verde Edif	52.026,24
----------	-------------	--	------------------

C-3FSERPOR Calabria 2010-188 -Aula Doc. Verde Edif

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.026,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.026,24

P	P127	C-4FSERPOR Calabria 2010-184 - Perc est.Servosc.Por	65.121,28
----------	-------------	--	------------------

C-4FSERPOR Calabria 2010-184 -Perorsi est -Servoscala-Porte

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	65.121,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65.121,28

P	P128	C-5FSEPOR Calabria 2010-148 - Impianti sportivi	94.334,29
----------	-------------	--	------------------

C-4FSEPOR Calabria 2010-148-Impianti sportivi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	94.334,29	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	94.334,29

P	P130	C-1- FSE 2013-844 Piano integrato 2013	25.442,85
----------	-------------	---	------------------

C-1- FSE 2013-844 Piano integrato 2013

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.442,85	01	Personale	20.266,06
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	626,79
			04	Altre spese	4.550,00

P	P131	C-2-FSE-2013-195 -Nuovo percorso Universitario	1.607,14
----------	-------------	---	-----------------

C-2-FSE-2013-195 -Nuovo percorso Universitario

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.607,14	01	Personale	1.558,93
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48,21

P	P132	C-5-FSE-2013-122 "L'Arte del Fare"	35.828,58
----------	-------------	---	------------------

C-5-FSE-2013-122 "L'Arte del Fare"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.828,58	01	Personale	12.471,43
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.357,15

P	P133	B-7-FSE-2013-146 "English For Teaching"	7.121,43
----------	-------------	--	-----------------

B-7-FSE-2013-146 "English For Teaching"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.121,43	01	Personale	6.976,79
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	144,64

P	P134	A-2-FESR04_POR_Calabria-2012-387 "Dal Segno All'In	83.498,95
----------	-------------	---	------------------

A-2-FESR04-POR_Calabria-2012-387 "Dal Segno All'Information Architecture"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	83.498,95	01	Personale	1.000,00
			02	Beni di consumo	1.500,00
			06	Beni d'investimento	80.998,95

P	P135	B4.C-FESR_POR_Cal.2012-31 "Dall'Immagine all'Oggetto"	66.501,05
----------	-------------	--	------------------

B4.C-FESR_POR_Cal.2012-31 "Dall'Immagine all'Oggetto" ID1035365

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	66.501,05	01	Personale	1.330,01
			02	Beni di consumo	1.995,01
			06	Beni d'investimento	63.176,03

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.500,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 3,92% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	147.416,20
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	148.916,20	Non vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.500,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale 2014 è stato predisposto tenendo conto delle indicazioni impartite con la Nota del MIUR Prot. n. 9144 dell' 05/12/2013. Anche questo anno i finanziamenti statali ordinari sono stati ridotti. Il finanziamento assegnato, pari ad € 38.292,02 detratta la somma di € 26.165,36 destinata a spese per i contratti Co.Co.Co. ed € 2.172,00 per spese relative al compenso dei revisori dei conti, (€ 9954,66) è stato destinato prioritariamente alle spese per impegni didattici. Mentre alle spese di funzionamento si è cercato di far fronte prioritariamente con l'avanzo di amministrazione non vincolato, destinando parte dello stesso alle spese in conto capitale, mentre alle spese per il funzionamento didattico sono state destinate tutte le entrate derivanti di contributi e tasse versati dagli alunni. Inoltre per quanto concerne i residui attivi provenienti dagli anni precedenti relativamente a finanziamenti per spese esami di Stato anni scolastici 2005 e 2006 ed a residui POR e PON, che ammontano ad € 147.416,20, non sono state utilizzati a coprire spese, ma sono state allocate nell'aggregato "Z" Disponibilità da programmare in attesa di sottoporre al Consiglio di Istituto la radiazione dei relativi residui attivi. Pur tra le ristrettezze economiche si è effettuata in programmazione che consente di realizzare il Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2013/2014. Il presente Programma Annuale verrà sottoposto alla Giunta Esecutiva e al Collegio dei Revisori dei Conti per poi essere presentato al Consiglio d'Istituto per la definitiva approvazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Maria Antonella Timpano