

ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

predisposta dalla Giunta Esecutiva del

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2024 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. _____ del _____

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 € 323.958,25 distinto in € _____ per la parte vincolata ed € _____ per la parte non vincolata.

Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato

0 1 - D o t a z i o n e O r d i n a r i a
Nella Dotazione Ordinaria viene previsto esclusivamente il finanziamento per il Funzionamento Amministrativo-Didattico secondo il conteggio che segue:
numero classi _____ x € _____ = _____,00
numero allievi _____ x € _____ = _____,00
totale _____,00

04 -Altri Finanziamenti Vincolati

01 -L'Indennità di Amministrazione: viene quantificata secondo il seguente conteggio:

numero docenti _____ x € 12,50 = _____,00
quota fissa per complessità €553.90 = 553.90 (se spettante)
eventuali altre voci _____ = _____,00
t o t a l e = _____,00

di cui vengono imputati in Entrata gli 8/12 per il periodo 1/1-31/8/2004 pari a € _____ (al lordo della ritenuta IRPEF).

03 -Funzioni Strumentali al POF: l'importo da iscrivere in Entrata relativo al periodo 1/1-31/8/2004. è dato dal seguente conteggio (come da assegnazione anno precedente):

Incarichi specifici (Ass. Amm. e Tecnici)	n° _____ x	€ _____	=	€ _____
Incarichi specifici (Ausiliari)	n° _____ x	€ _____	=	€ _____
Funzioni Strumentali Docenti	n° _____ x	€ _____	=	€ _____
Totale	€ _____			

di cui gli 8/ 12 sono pari a € _____

04 -Finanziamento Fondo d'Istituto: tale finanziamento è determinato sulla base delle indicazioni Regionali, tenuto conto di un organico pari a nr. _____ docenti e nr. _____ A.T.A. L'importo complessivo ammonta a € _____,00 per il periodo 1/1-31/12/2004 così come meglio dimostrato nell'allegata determinazione del Fondo dell'Istituzione Scolastica.

(sul sito www.euroedizioni.it è disponibile un foglio excel per il relativo calcolo)

05 -Finanziamento per Supplenze Brevi: tale finanziamento viene determinato moltiplicando nr. _____ docenti x € _____ = € _____
Il contributo INPS è relativo al 1,61 % dell'imponibile INPS così determinato:

Lordo x 100/91,25 = _____ x 1.61 = INPS

Il fabbisogno complessivo è quindi pari a € Lordo INPS = € _____.

06 -Finanziamento Imposta regionale Attività Produttive: la determinazione IRAP avviene con riferimento agli imponibili che si prevede di erogare per Supplenze Brevi e Miglioramento dell'Offerta formativa. L'imponibile relativo alle Supplenze Brevi è già stato determinato ed è pari a € _____, mentre per il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa l'imponibile è pari a _____
L o r d o x 1 0 0 / 9 0 , 9 0 = _____ i m p o n i b i l e I R A P
che sommato a _____ relativo alle supplenze comporta un totale imponibile IRAP pari a € _____ cui corrisponde un'imposta del 8,5% pari a € _____

07 -Finanziamento ex DPR 567/96: l'importo iscritto si desume dal Decreto della Direzione Regionale prot. _____ in cui si stabilisce un contributo di € _____ per ogni studente a favore delle attività studentesche della nostra Istituzione Scolastica che viene, quindi, determinato in € _____

08 -Finanziamento per Compensi Esami di Stato: non si dà luogo ad alcuna previsione per gli Esami 2004 in attesa di specifico finanziamento.

09 -Finanziamenti per Corsi I.F.T.S.: l'importo iscritto deriva dall'allegato Decreto che assegna nr. 2 Corsi I.F.T.S. a questo Istituto con un contributo pari a € _____

10 -Consulta Provinciale Studentesca: tra i Finanziamenti vincolati è necessario annoverare un importo pari a € _____,00 giusto il Decreto della Direzione Regionale prot. _____ finalizzato all'attività della Consulta degli Studenti. Il Finanziamento per Servizi esterni Legge 124/99, OM 65 e 66 del 2001 (pulizia): la previsione relativa al Finanziamento per servizi esterni origina dall'appalto con l'Azienda che provvede alla pulizia dei locali dell'Istituto. L' esternalizzazione è avvenuta sulla base della Legge 449/97 comma 5 art. 40 e la conseguente

ISTITUTO COMPRENSIVO PALAZZELLO - VANN'ANTO'

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

autorizzazione del Ministero P .1: con nota 30272/BL del 3/8/1998. L'importo è pari a € _____ x _____ mensilità per un totale di € _____. Tale importo sarà erogato dalla Direzione Regionale a seguito di provvista effettuata dal Ministero delle Entrate. L'organico del personale ausiliario è stato ridotto di nr. _____ unità.

Aggregato 04 -finanziamenti enti locali

03 - *P r o v i n c i a*
01 -Contributi spese d'ufficio: Per quanto riguarda il contributo forfettario per Spese d'Ufficio
l'importo iscritto pari ad € _____,00 viene desunto dalla nota della Provincia di Torino prot. _____-del _____.

02 -Finanziamento manutenzione ordinaria edifici scolastici: viene riconfermato l'importo di € _____ pari al finanziamento dell'anno precedente. In assenza di nota formale (legata alla procedura burocratica dell'Ente Locale) e al fine di evitare l'interruzione dei servizi di manutenzione, si fa affidamento sull'accordo verbale intervenuto tra il Dirigente e il funzionario delegato dell'Ente Provincia.

04 -Comune non vincolati

01- Diritto allo Studio: l'importo pari a € _____ è quello assegnato dal Comune con nota nr _____.

05 -Comune vincolati

03 -Diritto allo Studio: il finanziamento è pari a € _____ e si riferisce all'erogazione vincolata dei fondi per borse di studio agli studenti rientranti nei parametri ISEE per l'anno scolastico _____.

06 -Altre istituzioni pubbliche

01 -Contributo Consulta Provinciale studenti: l'importo di € _____ si riferisce ad un contributo da parte della Consulta a fronte della concessione locali e oneri vari.

Aggregato 05 -contributi da privati

01 -Non vincolati

01 -Contributi di laboratorio da studenti: la voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo degli studenti che viene distinto in vincolato e non vincolato a seconda della quota che viene destinata al rimborso dell'Assicurazione, della pagella e del contributo per i francobolli necessari per le comunicazioni con le famiglie. Gli importi sono rispettivamente:

Non vincolati € _____

Vincolati € _____

02 -Contributo da Istituto Cassiere: tale contributo è determinato in € _____ e deriva da un apposito accordo a fronte della concessione, all'Istituto bancario, della posa in opera e gestione di un Punto Bancomat all'interno dell'Istituto. E' da rilevare che oltre al beneficio economico, la presenza del Punto bancomat è di estrema comodità per gli studenti, il personale ed i visitatori.

03 -Contributi per concessione locali: il contributo è determinato in € _____ sulla base della verifica degli utilizzi in essere, avuto riguardo all'incasso dell'anno precedente prudenzialmente sottostimato.

04 -Contributo Bar interno -mensa: il contributo è stimabile in € _____ ed è composto dall'importo che il gestore versa per l'esclusività gestionale sommato al rimborso per quota parte smaltimento rifiuti e rimborso forfettario per spese telefoniche.

05 -Contributi da A.T.S.- Post-Diploma: l'importo iscritto pari ad € _____ si riferisce ad un contributo che l'Istituto percepisce per la concessione dei locali ed il rimborso di oneri vari.

02 -Vincolati

01 -Contributi da studenti per Assicurazione, pagelle, etc...: l'importo iscritto è pari a € _____ ed è il risultato del conteggio delle spese necessarie per l'Assicurazione, l'acquisto pagelle e spese postali per comunicazioni con le famiglie.

02 -Contributi per Post-Diploma da esterni: si tratta di contributi ottenuti dall'Ente di Formazione Regionale _____ .A fronte della concessione locali e rimborso oneri vari.

03 -Contributi per viaggi d'istruzione e attività extracurricolari: i contributi relativi possono essere stimati in € _____. Tale importo si ricava mettendo in relazione il Piano visite d'istruzione per l'a.s.con i probabili partecipanti per ogni destinazione. La cifra risulta congrua, avuto riguardo agli incassi effettivi degli anni precedenti.

04 -Progetti esterni: l'importo previsto si riferisce a due Progettazioni che prevedono un finanziamento del 50% da parte della Banca _____ di _____. Il restante 50% è a carico dell'Istituto.

Aggregato 06 -proventi da gestioni economiche

03 -Attività per conto terzi

01 -Patente Europea per il computer: tale Aggregato annovera esclusivamente l'attività relativa ai Corsi ed esami per il conseguimento, da parte degli studenti, della Patente Europea del Computer. Non essendo possibile una esatta determinazione degli introiti relativi, la stima di € _____ viene fatta utilizzando il criterio del 50% dell'anno precedente.

97100 RAGUSA VIA LEONCAVALLO, 3 C.F. 92038980881 C.M. RGIC83300X

01 -Interessi attivi

Gli interessi attivi sui depositi e conto corrente bancario per l'anno 2024 sono stimati in €_____

0 2 - R e n d i t e

Le rendite derivano da obbligazioni di proprietà dell'Istituto relative ad una donazione a suo tempo ricevuta da in memoria del defunto consorte ed ammontano ad €_____annue.

04 -Entrate diverse

02 -Fotocopiatrice a scheda: si ipotizza un incasso pari a €_____dalla vendita delle schede relative all'uso della fotocopiatrice pubblica da parte dei docenti, degli studenti e dei visitatori.

03 -Reincassi vari: ipotizziamo incassi pari a €_____ relativamente a storni di operazioni e reincasso assegni perenti o preiscritti.

099 -Partite di giro

02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in €____,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 2024. 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 A05 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 €_____,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria) di _____,00 del programma annuale.

Utilizzo avanzo di amministrazione.

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sulle Funzioni.

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 _____ su A01 Impresa di pulizia esterna.

Gli importi d'Entrata relativi a: Supplenti Brevi, Indennità di Amministrazione, Funzioni strumentali al POF, Ore eccedenti, IRAP, Assistente di Lingua e Cultura straniera, sono integralmente trascritti nella voce A03 per la loro specifica destinazione.

Il finanziamento vincolato della Provincia di pari a €_____ per spese d'ufficio viene imputato sulla voce A01 mentre quello di €_____ per la manutenzione delle attrezzature è imputato sul A05;

1. I fondi vincolati del Comune di pari ad _____ vengono interamente collocati in A02 per l'erogazione di borse di studio agli studenti

2. I finanziamenti vincolati da privati vengono così distribuiti:

[illegible]

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

Conclusions

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari a €_____,00 che sommato a €_____,00 del fondo di Riserva comporta una disponibilità complessiva da programmare pari a €_____,00 provenienti per €_____,00 dall'Avanzo di Amministrazione vincolato, per €_____,00 dai Finanziamenti vincolati dallo Stato e per €_____,00 da Contributi da privati non vincolati.

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 € _____,00 senza alcuna riserva.

Data, _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Teresa Giunta)