



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"PIERO MARTINETTI"
CALUSO (TO)

pagina 1 di 6

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2011
predisposta dalla Giunta Esecutiva del 29 gennaio 2011

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2011 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. 10773 del 11 novembre 2010 e della Circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale n. 456 del 23 dicembre 2010.

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 € 145.665,22 distinto in € 137.197,20 per la parte vincolata ed €_8.468,02 per la parte non vincolata.

Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato

01 -Dotazione Ordinaria

Nella Dotazione Ordinaria viene previsto esclusivamente il finanziamento per il Funzionamento Amministrativo-Didattico, per l'assegnazione base per le supplenze brevi e per il compenso massimo per i Revisori dei Conti, nella misura comunicata dal MIUR nella già citata nota prot. 10773/2010, come di seguito specificato:

Ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.l. 44/2001, il MIUR ha assegnato una risorsa finanziaria per l'anno 2011 pari a complessivi € 35.083,00. Detta risorsa è stata calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 21/2007 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2011.

La suddetta risorsa comprende:

- € 16.605,00 quale assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie (Tabella 1 Quadro A DM 21/07);
- € 2.000,00 quale assegnazione quota fissa per Istituto (Tabella 2 Quadro A);
- € 200,00 quale quota sede aggiuntiva (Tabella 2 Quadro A);
- € 13.020,00 quale quota per alunno (Tabella 2 Quadro A);
- € 3.258,00 quale scuola capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti.

La nota MIUR 10773/2010 comunica che viene inoltre assegnata una risorsa pari ad € 119.852,64, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, quale dotazione ordinaria finanziaria finalizzata al pagamento degli Istituti



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"PIERO MARTINETTI"
CALUSO (TO)

pagina 1 di 6

contrattuali relativi al periodo da Gennaio ad Agosto 2011. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), concernente il cosiddetto Cedolino Unico, detta somma non viene prevista in Bilancio, ma verrà gestita secondo le modalità illustrate nello specifico paragrafo della nota MIUR prot. 10773/2010.

L'importo di € 119.852,64 comprende:

- 8/12mi FIS a.s. 2010/2011 € 72.948,50
- 8/12mi Funzioni Strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CNL) pari ad € 6.498,51
- 8/12mi Incarichi Specifici al personale ATA (art. 47 CCNL) pari ad € 2.828,06
- 8/12mi ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti pari ad € 1.916,38
- acconto di € 4.000,00, lordo dipendente, per ciascuna classe terminale per la remunerazione dei compensi ai componenti le Commissioni degli Esami di Stato. Importo complessivo € 4.000,00 x 8 classi = € 32.000,00
- 8/12mi integrazione FIS su organico di fatto docenti di sostegno per € 3.660,56

Con successiva comunicazione prot. 12018 del 13 dicembre 2010, a seguito dell'Intesa con le OO.SS. del 4 novembre 2010, il MIUR comunica la disponibilità, a favore di questa Istituzione Scolastica, di ulteriori € 7.453,38, al lordo dipendente, da destinare alla retribuzione delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti per il periodo Gennaio/Agosto 2011. Per la gestione di tale somma valgono le disposizioni impartite per il "Cedolino unico".

All'atto della stesura del Programma Annuale 2011, non risultano comunicazioni relative ad ulteriori finanziamenti sia da parte del MIUR, che da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale. In ottemperanza alle disposizioni contenute nella nota MIUR n. 1773/2010, non vengono accertate ulteriori entrate senza la preventiva comunicazione di autorizzazione.

Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione

04 - Altri finanziamenti vincolati Regione

L'Istituzione Scolastica ha aderito alla realizzazione dell'attività n. 1 (Mobilità dei giovani e scambi tra Istituti Scolastici) e n. 2 (Accompagnamento progetti pedagogici), nell'ambito del progetto strategico denominato "PEEF - Polo d'Eccellenza Educazione e Formazione" finanziato dal Programma Alcotra 3.4. - 2007 - 2010 - Italia - Francia.

E' stata sottoscritta una convenzione tra l'Istituzione Scolastica e la Regione Piemonte che prevede un finanziamento complessivo di € 5.970,00.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"PIERO MARTINETTI"
CALUSO (TO)

pagina 1 di 6

Aggregato 04 -finanziamenti enti locali

03 -Provincia vincolati

01 -Contributi spese d'ufficio: Per quanto riguarda il contributo forfettario per Spese d'Ufficio l'importo iscritto pari ad € 8.500,00 viene desunto dalla nota della Provincia di Torino prot. n. 82545 del 27 gennaio 2010 che invita le Istituzioni Scolastiche a prevedere un importo calcolato sull'ammontare del finanziamento assegnato per l'anno 2010 diminuito del 5%. Per l'anno 2010 sono stati assegnati € 9.176,00, con la riduzione del 5% si avrebbe un importo pari ad € 8.717,20, che in fase di previsione si arrotonda in difetto a € 8.500,00.

Aggregato 05 -contributi da privati

01 -Non vincolati

01 -Contributi di iscrizioni da studenti: per quanto riguarda i contributi derivanti dalle iscrizioni, viene iscritto l'importo di € 70.000,00. La suddetta quota è stata calcolata sulla base degli introiti del precedente anno finanziario diminuita di circa il 20%. Si procederà ad apposita modifica al Programma Annuale qualora le entrate supereranno la previsione iniziale.

04 -Contributo da schede per fotocopie: tale contributo è determinato in € 4.000,00 e deriva dalla vendita delle schede di fotocopie agli studenti.

03 -Contributi per esami di Stato: il contributo è determinato in € 4.000,00 sulla base degli introiti derivanti dal contributo versato dagli studenti per sostenere gli esami di Stato.

02 -Vincolati

01 -Contributi da studenti per Assicurazione: l'importo iscritto è pari a € 4.500,00 ed è determinato sulla base della previsione dell'anno finanziario 2010. Si procederà a relativa modifica in fase di definitiva iscrizione degli alunni e stesura della relativa polizza assicurativa.

02 -Contributi per uscite didattiche (solo bus): si prevedono entrate per complessivi € 10.000,00. Le risorse provengono dai contributi da parte degli studenti per le uscite didattiche che prevedono solo l'utilizzo degli autobus, come le visite e uscite didattiche di un solo giorno.

03 -Contributi per viaggi d'istruzione: i contributi relativi possono essere stimati in € 50.000,00. La cifra non molto congrua rispetto all'anno precedente è determinata dagli orientamenti espressi dal Collegio Docenti che potrebbe limitare i viaggi d'istruzione.

05 -Contributi per corsi di lingue: l'importo previsto pari ad € 7.500,00 è dato dai contributi effettivamente versati dagli studenti sul conto corrente postale della scuola e che sono destinati alla realizzazione dei corsi PET, FCE, DELE, tedesco base.

04 - Altri vincolati

03 - Introiti per la concessione dei distributori automatici: L'importo previsto, pari a complessivi € 2.579,00, si riferisce al



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"PIERO MARTINETTI"
CALUSO (TO)

pagina 1 di 6

contributo che la Società Stp & Go verserà alla Scuola, a seguito di stipula di Convenzione con la Provincia per la concessione utilizzo distributori automatici per € 1.779,00. Inoltre la società versa un contributo volontario aggiuntivo di € 800,00 per concorrere alle spese di gestione della scuola.

Aggregato 07 -altre entrate

01 -Interessi attivi

Per gli interessi attivi sui depositi e conto corrente bancario per l'anno 2011, considerato l'andamento dei tassi, che di fatto ha quasi azzerato gli introiti, non si imputa nessuna risorsa. Qualora dovessero verificarsi introiti, si procederà a modifica al programma annuale.

099 -Partite di giro

02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 300,00 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 2011. 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 € 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.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"PIERO MARTINETTI"
CALUSO (TO)

pagina 1 di 6

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

- Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti della dotazione ordinaria da parte del MIUR, come di seguito specificato:
 - € 10.228,00 su A01 per funzionamento amministrativo, di cui € 3.258,00 per compenso ai Revisori;
 - € 3.000,00 su A02 per funzionamento didattico
 - € 16.605,00 su A03 per supplenze brevi e saltuarie
 - € 5.000,00 su A04 per spese di investimento, acquisto attrezzature per laboratori chimico/biologico/scienze
 - € 250,00 Fondo di riserva

 - € 35.083,00 Totale dotazione ordinaria distribuita
-
- Il finanziamento vincolato della Regione Piemonte di € 5.970,00 viene imputato alla Scheda di progetto P26 - Progetto PEEF - Programma Alcotra - Italia/Francia
 - Il finanziamento vincolato della Provincia di pari a € 8.500,00 per spese d'ufficio viene imputato sulla voce A01 - Funzionamento amministrativo.

1. I finanziamenti non vincolati da privati vengono così distribuiti:

€ 36.000,00	Scheda A01 - Funzionamento amministrativo
€ 33.579,00	Scheda A02 - Funzionamento didattico
€ 5.000,00	Scheda A04 - Spese d'investimento
€ 1.421,00	Scheda A05 - Manutenzione Edifici Scolastici
€ 2.000,00	Scheda P24 - Progetto Scienze - IIS

2. I finanziamenti vincolati da privati vengono così distribuiti:

€ 60.000,00	Scheda P23 - Viaggi e visite istruzione - soggiorni studio - stage
€ 7.500,00	Scheda P02 - Progetto Lingue
€ 4.500,00	Scheda A02 - Funzionamento didattico
€ 2.579,00	Scheda A05 - Manutenzione Edifici scolastici

Voce Z01-Disponibilità da programmare

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali, che prevedono che i residui attivi di competenza dello Stato vengano inseriti nell'aggregato "Z - Disponibilità finanziaria da programmare", si accantona un importo pari ad € 21.467,58. Detto importo di riferisce ai residui attivi dovuti al mancato finanziamento dei compensi per le commissioni degli esami di Stato a.s. 2003/2004. Ulteriori risorse verranno accantonate negli anni successivi.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"PIERO MARTINETTI"
CALUSO (TO)

pagina 1 di 6

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 347.797,22 senza alcuna riserva.

Caluso, 29 gennaio 2011

IL DIRETTORE S.G.A
Angela De Felice

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mauro D'Amico