

- D.I. 1 febbraio 2001 n.44;
- U.Sc.Reg. 25.01.2006 n°661(utilizzo economie);
- D.M. 01.03.2007 n°21(parametri);
- Nota prot.n°9245 del 21.IX.2010;
- Nota prot.n°10773 dell' 11.XI.2010;

**PARTE PRIMA
ENTRATE**

Aggr.	Voce		Importi
O1		Avanzo di Amministrazione presunto	493.079,86
	O1	Non vincolato	23.031,40
	O2	Vincolato	470.048,46
O2		Finanziamenti dello Stato	87.534,51
	O1	Dotazione ordinaria	87.534,51
	O2	Dotazione perequativa	
	O3	Altri finanziamenti non vincolati	
	O4	Altri finanziamenti vincolati	-
	O5	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
O3		Finanziamenti dalla Regione	-
	O1	Dotazione ordinaria	
	O2	Dotazione perequativa	
	O3	Altri finanziamenti non vincolati	
	O4	Altri finanziamenti vincolati	-
O4		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	22.020,81
	O1	Unione Europea	22.020,81
	O2	Provincia non vincolati	
	O3	Provincia vincolati	
	O4	Comune non vincolati	
	O5	Comune vincolati	
	O6	Altre istituzioni	
O5		Contributi da privati	3.500,00
	O1	Non vincolato	
	O2	Vincolato	3.500,00
O6		Proventi da gestioni economiche	
	O1	Azienda agraria	
	O2	Azienda speciale	
	O3	Attività per conto terzi	
	O4	Attività convittuali	
O7		Altre entrate	150,60
O8		Mutui	
		TOTALE ENTRATE	606.285,78

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**" della Scuola Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il piu' possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare piu' alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Poiché nell'esercizio finanziario **2010** si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate si dispone il prelevamento dall' Avanzo di amministrazione di Euro **493.079,86** diviso :

VINCOLATO

Descrizione	Importo in Euro	Proven. E.F. 2010	Utilizzo nell'E.F.2011
Funzionam.Am.vo G.le(L.S.U.)	244.069,12	AO1	AO1
Funzionam.Amm.vo G.le (Mensa)	39.846,72	AO1	AO1
Spese di personale"F.do Istituto" MOF	37.191,30	AO3	AO3
Spese di personale"Ore ecced."	11.844,71	AO3	AO3
Spese di personale "Ed.Fisica"	1.639,56	AO3	AO3
Aggiornamento Personale	2.138,12	P35	P79
Progetto "Autonomia"	3.056,10	P41	P80
Progetto "Patentino"	1.522,10	P42	P81
C-1-FSE-2010-94	52.675,73	P76	P82
Diritti a Scuola "A"	43.435,00	P77	P83
Diritti a Scuola "B"	32.030,00	P78	P84
Frutta	600,00	AO2	AO2
TOTALE RIUTILIZZO AVANZO AMM.NE	470.048,46		

-493.079,86

Non vincolato - 23.031,40

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO:

Ammonta a € **23.031,40** costituito dalle somme non utilizzate nell' E.F. 2010 e che vengono utilizzate nell' E.F.2011 nelle seguenti schede

- O2 Finanziamento dello Stato

Entrate aggregazioni O2/O1

Aggr.O2/01/01	Finanziamento dello Stato - Dotazione Finanziaria		
	Descrizione	Enti	Prev. Iniziale
O2/01/01	Finanz.per le spese di Funzion.Am.vo e Didat.(Dot.Ordin.)	M.P. I.	5.668,00
O2/01/01	F. I. S.	M.P. I.	
O2/01/01	Finanziamento Supplenze	M.P. I.	25.912,50
	Totale		31.580,50 - 87.534,51

La previsione di cui all'aggregato O2/01 corrisponde alla comunicazione inviata il **15 novembre 2010** come **"Assegnazione risorse Finanziarie per l'anno 2010" € 87.534,51 .-**

Aggr.O2/01/01	Finanziamento dello Stato - Dotazione Finanziaria		
	Descrizione	Enti	Prev. Iniziale
O2/01/01	Funioni Strumentali(doc.)	M.P. I.	
O2/01/01	Incarichi specifici(ATA)	M.P. I.	
	L. S. U.	M.P. I.	55.954,01
			55.954,01
	Totale dotazione ordinaria		87.534,51

La previsione di cui all'aggregato O2/04 è formulata sulla scorta di quanto accertato alla data di predisposizione del programma annuale. Risulta appena sufficiente per provvedere alla realizzazione delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste ed organizzate nel Piano Offerta Formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti locali.

O2/04 - Altri finanziamenti vincolati

Aggr. O4/01	Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni		
Anno 2008	Descrizione	Enti	Prev. Iniziale
O2/04/06	Finanziamento corso patentino	M.P. I.	
	Aggiornamento personale	M.P. I.	
	Finanziamenti Piani Offerta Formativa	M.P. I.	
	Totale		-

O3 Finanziamento dalla Regione

Aggr. O4/01	Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni		
Anno 2008	Descrizione	Enti	Prev. Iniziale
	Totale		

O4 Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni

Aggr. O4/01	Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni		
Anno 2008	Descrizione	Enti	Prev. Iniziale
O3/01	C-3-FSE-2010-1060	FSE	22.020,81
	Totale		22.020,81

Al momento non sono previste entrate

Aggr. O4/04	Finanziamento da Comune vincolati		
Anno 2008	Descrizione	Enti	Prev. Iniziale
O4/04	Comune di Castri-Caprarica(Al momento non sono previste entrate)	Comune di Castri-Caprarica	
	Totale		-

O5 Contributi da Privati

Al momento non sono previste entrate

Aggr. O5	Finanziamento da Privati		
Anno 2008	Descrizione	Enti	Prev. Iniziale
O5/02	Famiglie vincolati Viaggi di Istruzione		3.500,00
O5/02	Famiglie vincolati		
	Totale		3.500,00

O7 Altre entrate

Aggr. O7	Altre Entrate		
Anno 2008	Descrizione	Enti	Prev. Iniziale
O7/01	Interessi maturati sul c.c. b.	B.ca Arditì Galati	150,60
	Totale		150,60

RIEPILOGO ENTRATE

Anno 2008	Descrizione	Totale Prev.Entrate
Aggr. /O1	Prelevamento Avanzo di Amm.ne Vincolato:	470.048,46
Aggr. /O2	Prelevamento Avanzo di Amm.ne NON Vincolato:	- 23.031,40
	Prelevamento Avanzo di Amm.ne	493.079,86
Aggr. /O1	Finanziamento dello Stato - Dotazione Ordinaria	87.534,51
Aggr. /O4	Finanziamento dello Stato-Altri finanziamenti vincolati	-
Aggr. /O5	Finanziamento dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	-
Aggr. /O1	Finanziamento da Enti locali Vincolati "Unione Europea"	22.020,81
Aggr. /O2	Finanziamento da Privati Vincolati	3.500,00
Aggr. /O1	Altre Entrate	150,60
	Totale	113.205,92
	Av. Amm.ne 2010 + Entrate 2011	606.285,78

**PARTE SECONDA
S P E S E**

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il Programma Annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

SPESE	Attività	Riutilizzo Avan. Amm.ne	Finanz.to E.F. 2011	Previsione E.F. 2011	Finalità
A					
AO1	Funzionamento Amministrativo Generale	15.000,00 39.846,72	3.600,00 55.954,01 68,00	114.468,73 - - 18.600,00 39.846,72 55.954,01 68,00 114.468,73	Le spese prev.sono necessarie per garantire un corretto funzionam.amm.vo dell'Ufficio Risultano in previsione spese per: Beni di consumo,Libri riviste 18.600,00 Mensa 39.846,72 Manutenzione L. S. U. 55.954,01 Spese tenuta conto 68,00 Viene definito in € 500,00 l'importo del F.do minute sp.a disposizione del DSGA
AO2	Funzionamento Didattico Generale	8.031,40 600,00	2.000,00 3.500,00	14.131,40 10.031,40 3.500,00 - 600,00 14.131,40	Le spese prev.sono necessarie per il funzionam. didattico g.le e per acqui. Viaggi di Istruz./Visite guidate dell'attività didatt.delle singole Classi FRUTTA Risultano pertanto in previs.spese per:
AO3	Spese di Personale	37.191,30 11.844,71 1.639,56	25.912,50	76.588,07 25.912,50 37.191,30 - - 11.844,71 1.639,56 76.588,07	Le spese prev.sono suddivise in: Supplenze Brevi 25.912,50 Spese di personale"F.do Istituto" Mc 37.191,30 Funioni Strumentali(doc.) - Incarichi specifici(ATA) - Spese di personale"Ore ecced." 11.844,71 Spese di personale "Ed.Fisica" 1.639,56 76.588,07
AO4	Spese di Investimento			- -	Le spese prev.sono necessarie per acquisti di computer, stampanti, radio, radio registratori ectc...
TOTALE SPESE ATTIVITA'		114.153,69	91.034,51	205.188,20	

	Progetti	RIUTILIZZO Av.Amm.ne	Finanz.to E.F. 2011	Previsione E.F. 2011	Finalità
P					
P79	Aggiornamento del Personale	2.138,12	-	2.138,12	Le spese prev.sono relative ai prog.di formaz.per il personale,utilizzando le specifiche risorse per il potenziamento dell'Autonomia-CM 131/3.8.2001 Avanzo di Amm.ne vincolato.
P80	Autonomia	3.056,10	-	3.056,10	Le attività del prog.si realizzano con le risorse dell'Avanzo di amm.ne e Finanziam. del 2010 relative al pagamento di esperti esterni.- Avanzo di Amm.ne vincolato.
P81	Patentino	1.522,10		1.522,10	Alunni della Sc.Second.Castri/Caprarica Utilizzo di un esperto esterno di una Scuola Scuola Guida-Avanzo di Amm.ne Vincolato.
P82	PON"C1-1-FSE-2010-94"	52.675,73		52.675,73	Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani.
P83	Diritti a Scuola"A" 2011	43.435,00		43.435,00	Progetto Regionale di Tipo"A" per una intensificazione di attività scolastica "Italiano"
P84	Diritti a Scuola"B" 2011	32.030,00		32.030,00	Progetto Regionale di Tipo"B" per una intensificazione di attività scolastica "Matematica"
P85	C-3-FSE-2010-1060				Migliorare i livelli di conosc. e competenza dei giovani. Interventi di Ed.Ambient., Intercultur.,sui diritti umani, sulla legalità e sul lavoro anche attraverso modalità di apprendimento informale.-
TOTALE SPESE PROGETTI		134.857,05	22.020,81	156.877,86	
			113.055,32	362.066,06	

	R98	Fondo di Riserva			150,60
	ZO1	Disponibilità Finanz. da programmare	(Res.Att.LSU)		244.069,12
TOTALE SPESE A PAREGGIO					606.285,78

Conclusioni

Il Dirigente scolastico dopo aver regolarmente predisposto il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2011, lo sottopone al Consiglio d'Istituto e quindi ai Revisori dei Conti e per l'approvazione integrale delle poste così come riportate nel "Mod.A" che presenta la seguente situazione riepilogativa:

ENTRATE		USCITE	
Avanzo d'amministrazione	493.079,86	Attività	205.188,20
Dotazione ordinaria	87.534,51	Progetti	156.877,86
Altri finanziam.vincolati	-	Fondo di riserva	150,60
Finanziam.da Enti locali Unione Europea	22.020,81		
Finanziam.dalla Regione altri finanziam.vincolati	-		
Contributi da privati	3.500,00		
Altre entrate	150,60		
		Disponibilità da programmare	244.069,12
	606.285,78		606.285,78

ALLEGATI:

- Modello " A "
- Modello " B "
- Modello " C "
- Modello " D "
- Modello " E "

*Il Direttore dei Servizi G.li Amm.vi
(Rag. Maria Rosa Gammariello)*

*Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa M.Grazia CUCUGLIATO)*

Castri di Lecce, 05.II.2011