



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "Benedetto Castelli"

Sezioni associate: Istituto Tecnico "B. Castelli"

Istituto Professionale "Moretto"

Via Cantore, 9 25128 BRESCIA tel 030 3700267 fax 030 395206

segreteria@itiscastelli.it

RELAZIONE GIUNTA ESECUTIVA SUL PROGRAMMA ANNUALE 2014

Premessa

VISTE le indicazioni riepilogative per la stesura del programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno finanziario 2014, impartite con nota MIUR del 11 dicembre 2013;

VISTA la comunicazione della risorsa finanziaria assegnata dal MIUR per l'anno finanziario 2014;

VISTA la nota della Provincia di Brescia con la quale viene comunicato, che nelle more dell'approvazione del bilancio del Consiglio Provinciale, il budget 2014 assegnato per spese di manutenzioni e d'ufficio è da considerarsi invariato rispetto all'assegnazione 2013;

VISTO il D.I. n. 44/2001;

VISTE le risultanze economiche dell'anno finanziario 2013,

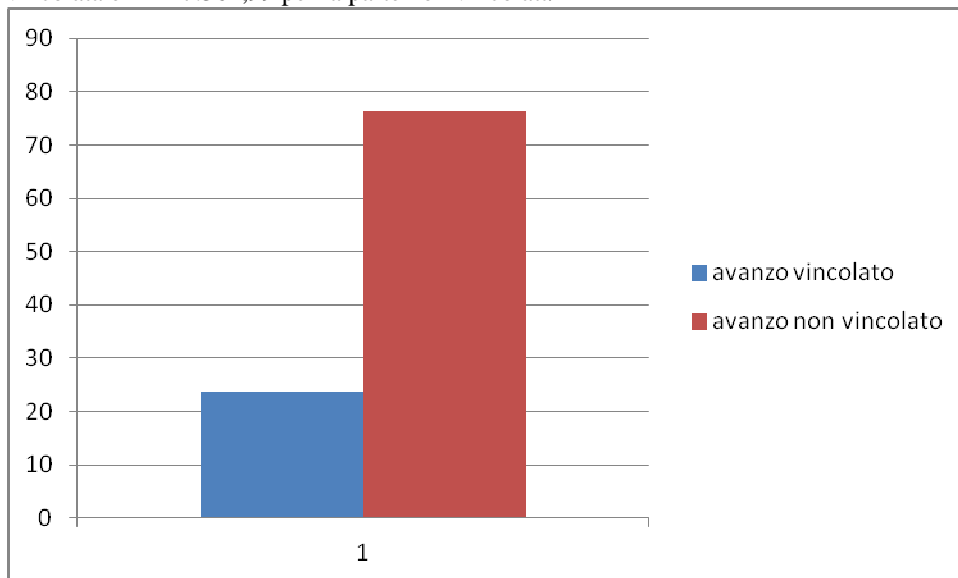
SI PREDISPONE IL PROGRAMMA ANNUALE 2014

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle entrate è avvenuta sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

1. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

E' determinato sulla base dell'allegato **modello C** e ammonta a **€547.005,97**, distinto in €129.643,98 per la parte vincolata e € 417.361,99 per la parte non vincolata



2. PROVINCIA VINCOLATE €25.388,56

Per:

manutenzione edifici

spese telefoniche, pulizia, cancelleria



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "Benedetto Castelli"

Sezioni associate: Istituto Tecnico "B. Castelli"

Istituto Professionale "Moretto"

Via Cantore, 9 25128 BRESCIA tel 030 3700267 fax 030 395206

segreteria@itiscastelli.it

3. ALTRI CONTRIBUTI €.22.000

da gestore bar interno a fronte concessione in uso locali

4. CONTRIBUTI ALLIEVI VINCOLATI €. 85.000

Per

Contributi viaggi di istruzione

Stipula polizza assicurativa

5. CONTRIBUTO STATO €.64.134,66

Per

Funzionamento amministrativo e didattico e spese revisori. Periodo di riferimento GENNAIO-AGOSTO 2014.

6. CONTRIBUTI DI LABORATORIO €.235.000

Da allievi quale contributo per spese di:

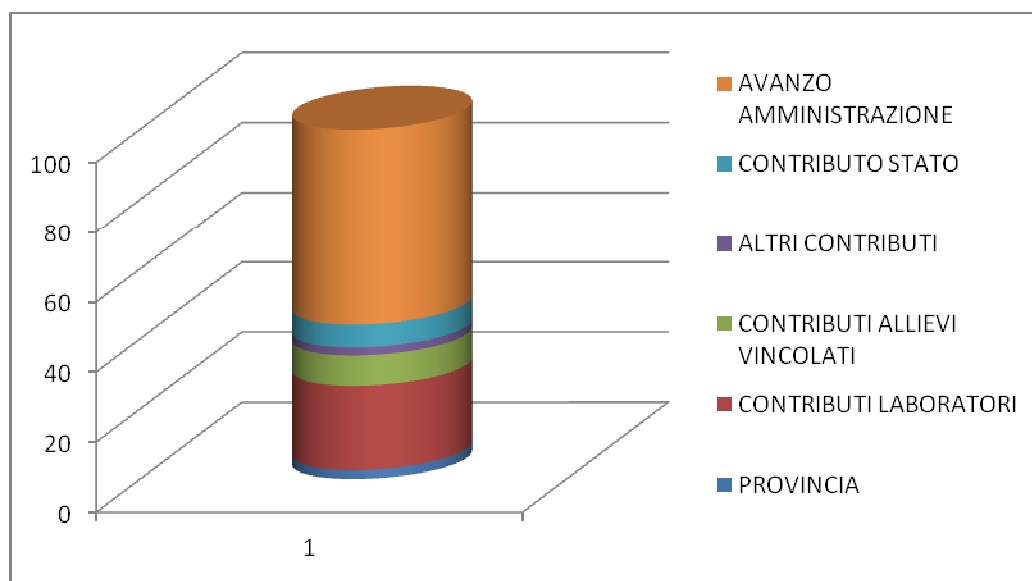
Acquisti materiale di consumo ed investimento necessari al funzionamento dei singoli laboratori.

Gestione registro elettronico. Gestione sala stampa. Acquisto stampati e cancelleria per allievi (pagelle, libretti assenze ecc.).

La previsione iniziale è stata fatta su un numero presumibile di iscritti pari a 2.000

Alla chiusura delle iscrizioni per l'anno scolastico 2014/2015, si provvederà, con apposita delibera di consiglio, all'eventuale variazione di bilancio, che dovesse rendersi necessaria

Grafico riepilogativo delle fonti di finanziamento



- ASSEGNAZIONI SUCCESSIVE DISPOSTE DAL MIUR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "Benedetto Castelli"

Sezioni associate: Istituto Tecnico "B. Castelli"

Istituto Professionale "Moretto"

Via Cantore, 9 25128 BRESCIA tel 030 3700267 fax 030 395206

segreteria@itiscastelli.it

Potranno essere accertati, con variazioni al programma annuale, solo dopo avvenuta assegnazione da parte del MIUR finanziamenti per:

1. Corsi di recupero estivi, in aggiunta al FIS;
2. Fondi in attuazione della legge 440/97 per l'esercizio finanziario 2014;

• ASSEGNAZIONI DA NON ISCRIVERE A BILANCIO

La circolare Miur prevede, inoltre, che i pagamenti a favore del personale per :

1. Attività da retribuire a carico "dell'ex fondo incentivante", funzioni strumentali, incarichi aggiuntivi;
2. Compensi docenti per sostituzione colleghi assenti;
3. Ore per pratica sportiva;
4. Compensi ai docenti quali membri delle commissioni degli esami di Stato;
5. Compensi ai docenti membri delle commissioni per l'abilitazione alla libera professione,
6. Retribuzione supplenze temporanee personale docente ed ATA,
7. Misure incentivanti per progetti concernenti le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica.

siano effettuati direttamente dal Tesoro su comunicazione on-line da parte delle singole scuole sull'apposito portale "NOIPA".

Di conseguenza i predetti fondi, assegnati alla scuola per il pagamento dei compensi accessori e principali al personale, non sono iscritti nel programma 2014.

• ASSEGNAZIONE FONDI DALL'U.S.R. LOMBARDIA

Non si procede ad alcuna previsione di entrata poiché non ancora noti i parametri di finanziamento.

Eventuali finanziamenti saranno a copertura della spesa per la "Sicurezza" e "l'alternanza scuola-lavoro"

• PARTITE DI GIRO

Anticipazioni: su quest'aggregato s'imputa il fondo per le Minute spese che è quantificato in € 1.500,00 come anticipazione al DSGA.

• DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva è determinato in € 1.000 nei limiti della misura massima prevista (5% della dotazione ordinaria).

DISTRIBUZIONE DELLE VOCI DI ENTRATA SULLE VOCI DI SPESA

Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti vincolati a carico dello Stato e l'avanzo di amministrazione vincolato.(vedi allegato D)

Per i progetti, laddove il progetto si sia prestato a essere suddiviso in più attività, il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività riguardante ogni singolo progetto.

1. UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione.

L'avanzo di amministrazione non vincolato è distribuito secondo necessità così come evidenziato nei singoli **modelli B**.

Parte dell'avanzo non vincolato è stato accantonato nella disponibilità da programmare a copertura dei residui attivi e per far fronte alle esigenze didattiche periodo settembre-dicembre 2014 e per interventi di miglioramento degli spazi. Al realizzarsi dell'effettiva riscossione dei contributi di laboratorio (mese di luglio) e dei residui attivi accertati al 31.12.2013,tali fondi saranno prelevati dalla disponibilità da programmare e imputati alle varie spese di progetto.

TOTALE ACCANTONAMENTO

€.338.561,99

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è evidenziato nell'**allegato modello D**.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "Benedetto Castelli"

Sezioni associate: Istituto Tecnico "B. Castelli"

Istituto Professionale "Moretto"

Via Cantore, 9 25128 BRESCIA tel 030 3700267 fax 030 395206

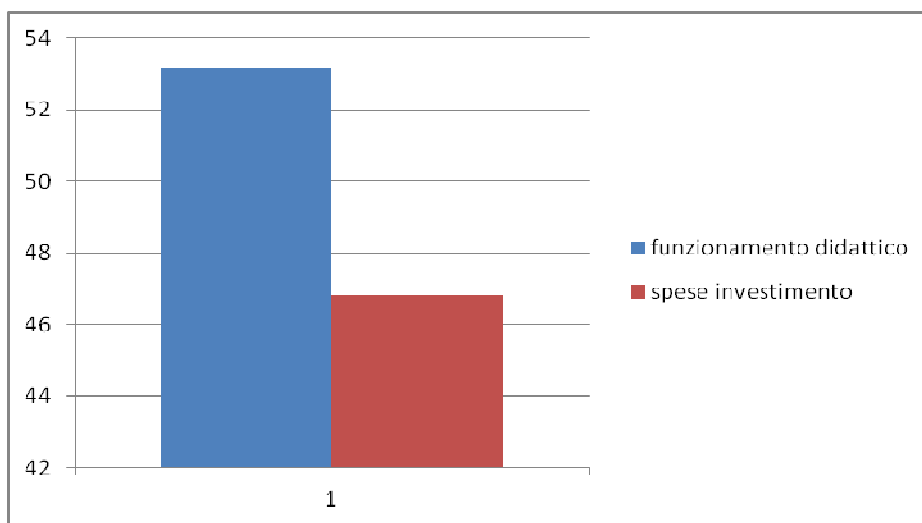
segreteria@itiscastelli.it

2. UTILIZZO CONTRIBUTI DI LABORATORIO €235.000

Sono stati così distribuiti:

€ 125.000 funzionamento didattico per acquisti materiale di consumo necessari al funzionamento dei singoli laboratori.
Gestione registro elettronico. Gestione sala stampa. Acquisto stampati e cancelleria.

€110.000 Spese di investimento per acquisto attrezzature tecnico specialistiche in dotazione ai singoli laboratori e alle aule speciali.



3. PROVINCIA VINCOLATI €25.388,56

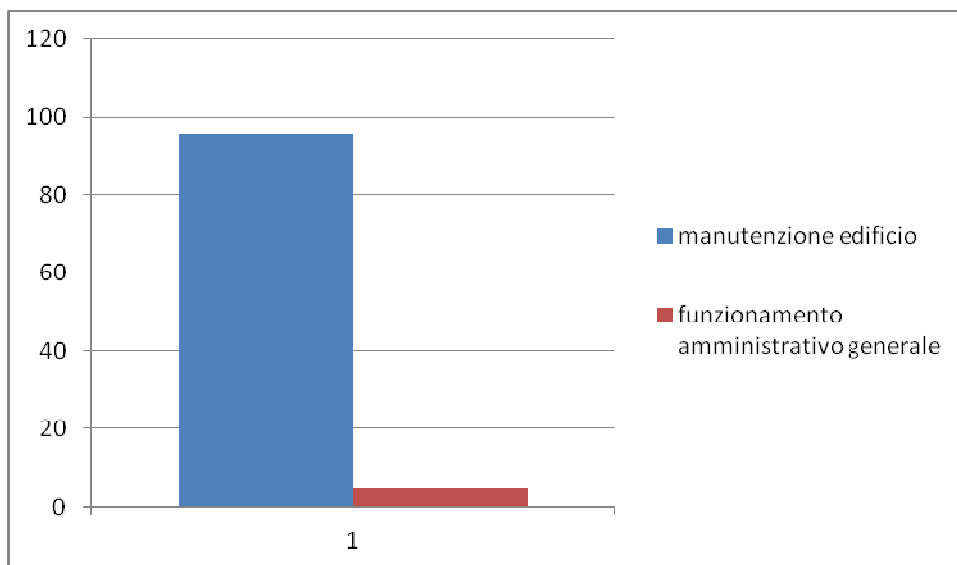
Interamente destinato alla scheda "manutenzione edifici" per far fronte alle spese di : manutenzione ordinaria (riparazioni idrauliche, edili, falegnameria, elettrica, vetraio) e ai contratti di manutenzione periodica (ascensori, antintrusione, antincendio).

4. UTILIZZO ALTRI CONTRIBUTI €22.000

€21.000 Scheda " Manutenzione edifici"

€1.000 Scheda " Funzionamento Amministrativo generale"

5.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "Benedetto Castelli"

Sezioni associate: Istituto Tecnico "B. Castelli"

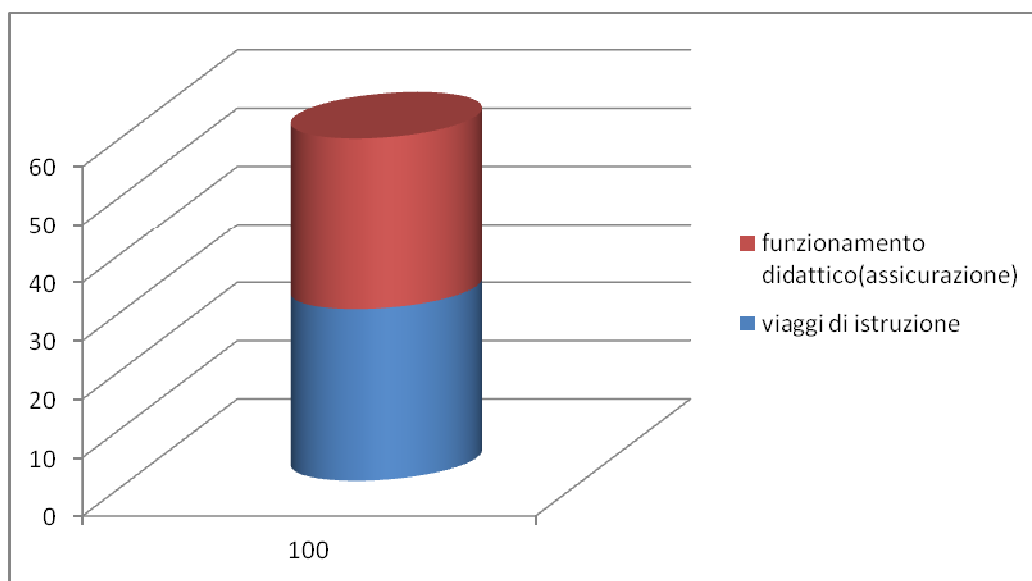
Istituto Professionale "Moretto"

Via Cantore, 9 25128 BRESCIA tel 030 3700267 fax 030 395206

segreteria@itiscastelli.it

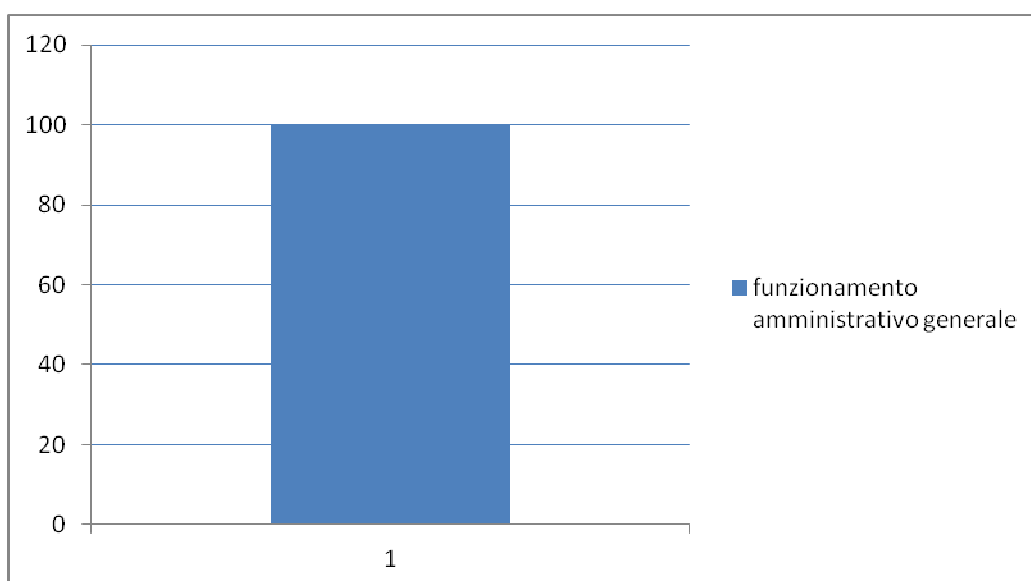
€60.000 Contributi viaggi di istruzione

€25.000 Stipula polizza assicurativa



6. UTILIZZO CONTRIBUTO STATO €64.134,66

€ 64.134,66 Destinato interamente al finanziamento della scheda " Funzionamento amministrativo generale"





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "Benedetto Castelli"

Sezioni associate: Istituto Tecnico "B. Castelli"

Istituto Professionale "Moretto"

Via Cantore, 9 25128 BRESCIA tel 030 3700267 fax 030 395206
segreteria@itiscastelli.it

COMPOSIZIONE DELLE VOCI DI SPESA

Il programma annuale 2014 è composto da n. 4 schede attività e n. 17 schede progetto.

Gli allegati "modelli B" riportano nel dettaglio tutte le tipologie delle voci di entrata e di spesa.

VOCE Z01 –Disponibilità da programmare

Tale fondo è costituito per un importo di € 338.561,99 che, sommato a € 1.000 del fondo di riserva, comporta una disponibilità complessiva da programmare pari a € 339.561,99 a copertura residui attivi e delle entrate dei contributi di laboratori per l'a.s. 2014/2015, che, benché già previsti, saranno riscossi a luglio 2014.

QUADRATURA BILANCIO

Dalla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, il programma annuale 2014 pareggia in un importo complessivo pari a **€ 978.527,19**

Si allegano:

1. Modello A
2. Modelli B
3. Modello C
4. Modello D
5. Modello E
6. Prospetto riassuntivo progetti POF
7. Piano visite istruzione a.s. 2013/2014

che si possono trovare a questo indirizzo:

<https://skydrive.live.com/redir?resid=FD4D7D8AB2C7C859!120&authkey=!APINSwI1kpuAfl0&ithint=folder%2c.pdf>

Brescia 08.02.2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luigi Guizzetti

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Grazia Omelio