

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013

predisposta dalla Giunta Esecutiva del 07/02/2013

### Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2012 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, della Direttiva del Direttore Generale Regionale circ. nr. 24 del 25/10/2012 e Nota MIUR 8110 del 17/12/12

### 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 € 1.279.748,36 distinto in parte vincolata € 1.163.573,43 e parte non vincolata € 116.174,93.

#### **Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato**

2/01 dotazione ordinaria: € 13.082,67 spese per CO.CO.CO.

#### **Aggregato 03 Finanziamenti della Regione**

03/01 Dotazione Ordinaria € 36477,36 che rappresenta, seguendo le indicazioni della circ. il 60% di quanto accertato nell'esercizio finanziario 2012

#### **Aggregato 04 Finanziamento da Enti Locali o da altri Istituzioni**

Viene iscritta la somma di € 4900,00

#### **Aggregato 05 Contributi da privati**

05/01 Famiglie non vincolati € 83.172,36 quantificando l'60% di quanto accertato nell'E.F. 2012

05/02 Famiglie vincolati € 9.979,20 per contributo progetti vari.

05/03 Altri finanziamenti non vincolati € 1500,00 che è costituito da una previsione di entrata dalla Ditta Barillà per l'uso dei locali ai fini della distribuzione di bevande con appositi dispensatori .

#### **Aggregato 06- Proventi da gestioni economiche**

Non è iscritta nessuna somma

#### **Aggregato 07 -altre entrate**

07/01 – non è iscritta nessuna somma

099 -Partite di giro

02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 500,00 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 verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'esercizio. 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.

### ENTRATE

#### **Avanzo di amministrazione presunto 01 1.279.748,36**

01 Avanzo Non vincolato 116.174,93

02 Avanzo Vincolato 1.163.573,43

#### **02 Finanziamento dallo Stato 13.082,68**

01 Dotazione Ordinaria 13.082,68

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

#### **03 Finanziamenti dalla Regione 36.477,36**

01 Dotazione Ordinaria (regione) 36.477,36

02 Dotazione perequativa (regione)

03 Altri finanziamenti non vincolati (regione)

04 Altri finanziamenti vincolati (regione)

#### **04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 4.900,00**

01 Unione Europea 4.900,00

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni

#### **05 Contributi da privati 94.651,56**

01 Famiglie non vincolati 83.172,36

02 Famiglie vincolati 9.979,20

03 Altri non vincolati 1.500,00

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**

01 Interessi

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse

### ENTRATE

#### **08 Mutui**

01 Mutui

02 Anticipazioni

**Totale entrate 1.428.859,96**

### SPESE

#### **A Attività 309.862,57**

A01 Funzionamento amministrativo generale 43.262,37

A02 Funzionamento didattico generale 133.692,97

A03 Spese di personale 117.692,78

A04 Spese d'investimento 15.214,45

A05 Manutenzione Edifici

#### **P Progetti 1.114.618,99**

P01 Oltre l'immagine 50,00

P02 Progetto i laghi di Capo Peloro 50,00

P03 progetto musica - teatro - cinema 2.922,89

P04 Progetto hermes giornalino Seguena 1.062,60

P05 Progetto infomat

**P06** Progetto Fisica e Laboratorio  
**P07** Progetto Legalità 1.920,08  
**P08** progetto Giornalisti con Repubblica  
**P09** premio Alcyone e concorso Matteo Moraci 1.000,00  
**P10** Progetti alunni 350,00  
**P11** Progetto Lauree Scientifiche  
**P12** Progetto I.S.S. 2.171,37  
**P13** Progetto Lettura 208,11  
**P14** Progetto Formazione e aggiornamento 3.088,22  
**P15** Viaggi gemellaggi stage rappresentazioni classiche 71.227,90  
**P16** Progetto G1 FSE 2009 cod. 745 1.501,79  
**P17** Progetto C1 FSE 2009 cod 3627 2.738,21  
**P18** Progetto C6 FSE 2009 cod. 278 536,66  
**P19** progetto B7 FSE 2009 cod. 477 249,04  
**P20** E-2-FSE-2010-18 - Ed. Scientifica 5.745,23  
**P21** A.P.Q. " Giovani protagonisti di sS e del territorio" 21.276,65  
**P22** B-1-FSE-2010-402 4.741,71  
**P23** C-1-FSE-2010-1582 5.312,34  
**P24** C-6-FSE-2010-111 615,11  
**P25** G-1-FSE-2010-324 5.851,67  
**P26** B-7-FSE-2010-187 1.114,63  
**P27** B-2-FESR-2008-357 1.872,85  
**P28** C1-FSE02-POR-SICILIA-A-2011-112 11.998,00  
**P29** E2 FSE 2012-249 Ed Scientifica 4.900,00  
**P30** Progetti con enti esterni 1.000,00

#### **SPESE**

#### **P Progetti 1.114.618,99**

**P31** A-2-FESR04-POR-sicilia-2011-987 2.772,38  
**P32** B-2A-FESR04-POR-sicilia-2011-824 6.740,49  
**P33** C-1-FSE-2011-2545 43.514,86  
**P34** C-4-FSE-2011-684 8.938,28  
**P35** C-5-FSE-2011-325 26.618,75  
**P36** G-1-FSE-2011-408 16.921,88  
**P37** G-4-FSE-2011-196 7.660,94  
**P38** C1 FSE 02 POR SICILIA A 2012 - 945 62.642,86  
**P39** C5 FSE 02 POR SICILIA A2012 - 772 37.371,45  
**P40** C1 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 972 298.372,25  
**P41** C2 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 628 2.134,13  
**P42** C3 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 808 326.692,94  
**P43** C4 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 751 109.361,28  
**P44** C5 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 658 11.371,44

#### **G Gestioni economiche 2.554,54**

**G01** Azienda agraria  
**G02** Azienda speciale  
**G03** Attività per conto terzi 2.554,54  
**G04** Attività convittuale

#### **R Fondo riserva 1.823,86**

**R98** Fondo riserva 1.823,86

#### **Totale spese 1.428.859,96**

**Z Z01** Disponibilità finanziaria da programmare

**Totale a pareggio 1.428.859,96**

### **Determinazione del fondo di riserva**

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 1823,86 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.

**UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Voce	Importo vincolato	importo non vincolato
<b>A Attività</b>	<b>129.171,40</b>	<b>91.532,25</b>
A01 Funzionamento amministrativo generale		6.863,33
A02 Funzionamento didattico generale	24.561,30	69.454,47
A03 Spese di personale	104.610,10	
A04 Spese d'investimento		15.214,45
A05 Manutenzione Edifici		
<b>P Progetti</b>	<b>1.031.847,49</b>	<b>22.897,14</b>
P01 Oltre l'immagine		50,00
P02 Progetto i laghi di Capo Peloro		50,00
P03 progetto musica - teatro - cinema		1.620,89
P04 Progetto hermes giornalino Seguenza		1.062,60
P05 Progetto infomat		
P06 Progetto Fisica e Laboratorio		
P07 Progetto Legalità	1.920,08	
P08 progetto Giornalisti con Repubblica		
P09 premio Alcyone e concorso Matteo Moraci		500,00
P10 Progetti alunni 350,00		
P11 Progetto Lauree Scientifiche		
P12 Progetto I.S.S.	2.171,37	
P13 Progetto Lettura		208,11
P14 Progetto Formazione e aggiornamento	3.088,22	
P15 Viaggi gemellaggi stage rappresentazioni classiche		19.055,54
P16 Progetto G1 FSE 2009 cod.	745 1.501,79	
P17 Progetto C1 FSE 2009 cod	3627 2.738,21	
P18 Progetto C6 FSE 2009 cod.	278 536,66	
P19 progetto B7 FSE 2009 cod.	477 249,04	
P20 E-2-FSE-2010-18 - Ed. Scientifica	5.745,23	
P21 A.P.Q. " Giovani protagonisti di sS e del territorio"	21.276,65	
P22 B-1-FSE-2010-402	4.741,71	
P23 C-1-FSE-2010-1582	5.312,34	
P24 C-6-FSE-2010-111	615,11	
P25 G-1-FSE-2010-324	5.851,67	
P26 B-7-FSE-2010-187	1.114,63	
P27 B-2-FESR-2008-357	1.872,85	
P28 C1-FSE02-POR-SICILIA-A-2011-112	11.998,00	
P29 E2 FSE 2012-249 Ed Scientifica		
P30 Progetti con enti esterni		
P31 A-2-FESR04-POR-sicilia-2011-987	2.772,38	
P32 B-2A-FESR04-POR-sicilia-2011-824	6.740,49	
P33 C-1-FSE-2011-2545	43.514,86	
P34 C-4-FSE-2011-684	8.938,28	
P35 C-5-FSE-2011-325	26.618,75	
P36 G-1-FSE-2011-408	16.921,88	
P37 G-4-FSE-2011-196	7.660,94	
P38 C1 FSE 02 POR SICILIA A 2012 - 945	62.642,86	
P39 C5 FSE 02 POR SICILIA A2012 - 772	37.371,45	
P40 C1 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 972	298.372,25	
P41 C2 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 628	2.134,13	
P42 C3 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 808	326.692,94	
P43 C4 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 751	109.361,28	
P44 C5 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 658	11.371,44	
<b>G Gestioni economiche</b>	<b>2.554,54</b>	
G01 Azienda agraria		
G02 Azienda speciale		
G03 Attività per conto terzi	2.554,54	
G04 Attività convittuale		
<b>Totale generale</b>	<b>1.163.573,43</b>	<b>114.429,39</b>

### *Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa*

Tutte le voci di entrata sono state distribuite sulle spese come specificatamente indicato nei modelli schede progetto allegati alla presente relazione.

Voce Z01 Disponibilità da programmare : non viene iscritta nessuna somma

### **Conclusioni**

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 € **1.428.859,96**

Data, 07/02/13

IL DIRETTORE S.G.A  
Dott.ssa Isabella Ruffa



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Rosaria Mangano

