

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

predisposta dalla Giunta Esecutiva del 06/02/15

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2015 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. 18313 del 16/12/2014 e della Direttiva del Direttore Generale Regionale circ. nr 18 _del_ 14/10/14_

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 € 927.119,26 distinto in € 860.095,70 per la parte vincolata ed € 67.023,56 per la parte non vincolata.

Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato

2/01 -Dotazione Ordinaria : € 13082,68 spese Co.Co.Co.

Aggregato 03 Finanziamenti della Regione

3/01 Dotazione Ordinaria € 27487,40 che rappresenta , seguendo le indicazioni della circolare n 18, il 60% di quanto accertato nell'esercizio 2014.

Aggregato 04 Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni

Non viene iscritta nessuna somma

Aggregato 05 -contributi da privati

Vengono iscritti € 50,000 somme presenti sul conto corrente postale per contributi progetti

Aggregato 06 Proventi da gestioni economiche

Non viene iscritta nessuna somma

Aggregato 07 -altre entrate

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 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno. 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

01 Avanzo di amministrazione presunto 927.119,26

01 Avanzo Non vincolato 67.023,56

02 Avanzo Vincolato 860.095,70

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 27.487,40

01 Dotazione Ordinaria (regione) 27.487,40

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

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni

05 Contributi da privati 50.000,00

01 Famiglie non vincolati

02 Famiglie vincolati 50.000,00

03 Altri non vincolati

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

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

Totale entrate 1.017.689,34

SPESE

A Attività 166.573,87

A01 Funzionamento amministrativo generale 30.957,84

A02 Funzionamento didattico generale 102.176,71

A03 Spese di personale 24.951,92

A04 Spese d'investimento 8.487,40

A05 Manutenzione Edifici

P Progetti 756.999,41

P01 Messina: Ambiente, architettura e territorio tra passato e futuro 47,31

P02 Progetto Convivere con i vulcani: il Parco dell' Etna

P03 progetto musica - teatro - cinema - prosa 1.419,60

P04 Progetto Mura di carlo v 174,92 €

P05 Progetto matematica - web 50,00

P06 Progetto Fisica e Laboratorio 50,00

P07	Progetto Legalità	1.920,08	-
P08	progetto Giornalisti con Repubblica - Quotidiano in classe		
P09	premio Alcyone e concorso Matteo Moraci	887,41	
P10	Progetti alunni	782,60	
P11	Progetto incontrinbiblioteca	149,37	
P12	Progetto I.S.S. 2.171,37		
P13	Progetto Lettura	573,69	
P14	Progetto Formazione e aggiornamento	5,52	
P15	Viaggi gemellaggi stage rappresentazioni classiche	25.542,20	
P16	Progetto G1 FSE 2009 cod. 745	1.530,79	
P17	Progetto C1 FSE 2009 cod 3627	2.781,41	
P18	Progetto C6 FSE 2009 cod. 278	551,16	
P19	progetto B7 FSE 2009 cod. 477	263,44	
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	1.340,31	
P30	Progetti con enti esterni	1.500,00	
P31	A-2-FESR04-POR-sicilia-2011-987	1.517,39	
P32	B-2A-FESR04-POR-sicilia-2011-824	5.914,09	
P33	C-1-FSE-2011-2545	15.717,49	
P34	C-4-FSE-2011-684	566,35	
P35	C-5-FSE-2011-325	1.914,34	
P36	G-1-FSE-2011-408	1.897,07	
P37	G-4-FSE-2011-196	609,30	
P38	C1 FSE 02 POR SICILIA A 2012 - 945	11.121,17	
P39	C5 FSE 02 POR SICILIA A2012 - 772	17.796,40	
P40	C1 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 972	231.078,67	
P41	C2 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 628	1.511,84	
P42	C3 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 808	193.401,29	
P43	C4 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 751	70.723,56	
P44	C5 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 658	10.676,84	
P45	B7 FSE 2013 - 292	8.056,69	
P46	C1 - FSE 2013 - 1846	27.220,26	
P47	C2 FSE 2013 - 414	3.322,83	
P48	G1 FSE 2013 - 246	15.608,78	
P49	C1-FSE-2014-590	38.075,68	
G Gestioni economiche 50,22			
G01	Azienda agraria		
G02	Azienda speciale		
G03	Attività per conto terzi	50,22	
G04	Attività convittuale		
R Fondo riserva 1.374,37			
R98	Fondo riserva	1.374,37	
Totale spese 924.997,87			
Z Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	92.691,47	
Totale a pareggio 1.017.689,34			

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in €_1374,37 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

A Attività 41.356,78 36.021,38

A01 Funzionamento amministrativo generale 13.332,21

A02 Funzionamento didattico generale 29.487,54 22.689,17

A03 Spese di personale 11.869,24

A04 Spese d'investimento

A05 Manutenzione Edifici

P Progetti 725.997,23 31.002,18

P01 Messina: Ambiente, architettura e territorio tra passato e futuro 47,31

P02 Progetto Convivere con i vulcani: il Parco dell' Etna

P03 progetto musica - teatro - cinema - prosa 1.419,60

P04 Progetto Mura di carlo v 174,92

P05 Progetto matematica - web 50,00

P06 Progetto Fisica e Laboratorio 50,00

P07 Progetto Legalità 1.920,08

P08 progetto Giornalisti con Repubblica - Quotidiano in classe

P09 premio Alcyone e concorso Matteo Moraci 887,41

P10 Progetti alunni 782,60

P11 Progetto incontrinbiblioteca 149,37

P12 Progetto I.S.S. 2.171,37

P13 Progetto Lettura 573,69

P14 Progetto Formazione e aggiornamento 5,52

P15 Viaggi gemellaggi stage rappresentazioni classiche 25.542,20

P16 Progetto G1 FSE 2009 cod. 745 1.530,79

P17 Progetto C1 FSE 2009 cod 3627 2.781,41

P18 Progetto C6 FSE 2009 cod. 278 551,16

P19 progetto B7 FSE 2009 cod. 477 263,44

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 1.340,31

P30 Progetti con enti esterni 1.500,00 -

P31 A-2-FESR04-POR-sicilia-2011-987 1.517,39

P32 B-2A-FESR04-POR-sicilia-2011-824 5.914,09

P33 C-1-FSE-2011-2545 15.717,49

P34 C-4-FSE-2011-684 566,35

P35 C-5-FSE-2011-325 1.914,34

P36 G-1-FSE-2011-408 1.897,07

P37 G-4-FSE-2011-196 609,30

P38 C1 FSE 02 POR SICILIA A 2012 - 945 11.121,17

P39 C5 FSE 02 POR SICILIA A2012 - 772 17.796,40

P40 C1 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 972 231.078,67

P41 C2 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 628 1.511,84

P42 C3 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 808 193.401,29

P43 C4 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 751 70.723,56

P44 C5 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 658 10.676,84

P45 B7 FSE 2013 - 292 8.056,69

P46 C1 - FSE 2013 - 1846 27.220,26

P47 C2 FSE 2013 - 414 3.322,83

P48 G1 FSE 2013 - 246 15.608,78

P49 C1-FSE-2014-590 38.075,68

G Gestioni economiche 50,22

G01 Azienda agraria

G02 Azienda speciale

G03 Attività per conto terzi 50,22

G04 Attività convittuale

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 : viene iscritta la somma di € 92691,47 relativa alle spese per supplenze brevi non impegnate e relative agli anni precedenti, a disposizione del MIUR.

Conclusioni

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 € 1.017.689,34 senza alcuna riserva.

Data, ME 6-2-15

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



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Mangano

