

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

predisposta dalla Giunta Esecutiva del 6/2/14

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2014 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. 26 del 13/12/2013 e Nota MIUR 9144 del 5/12/13

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 € 1251637,61 distinto in parte vincolata € 1113748,82 e parte non vincolata € 137888,79.

Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato

2/01 dotazione ordinaria: € 13.082,68 spese per CO.CO.CO.

Aggregato 03 Finanziamenti della Regione

03/01 Dotazione Ordinaria € 38652,99 che rappresenta, seguendo le indicazioni della circ. il 60% di quanto accertato nell'esercizio finanziario 2013

Aggregato 04 Finanziamento da Enti Locali o da altri Istituzioni

Non viene iscritta nessuna somma

Aggregato 05 Contributi da privati

05/01 Famiglie non vincolati non viene iscritta nessuna somma

05/02 Famiglie vincolati non viene iscritta nessuna somma.

05/03 Altri finanziamenti non vincolati non viene iscritta nessuna somma

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.

01 Avanzo di amministrazione presunto 1.251.637,61

Avanzo Non vincolato 137.888,79

Avanzo Vincolato 1.113.748,82

02 Finanziamento dallo Stato 13.082,68

03 Finanziamenti dalla Regione 38.652,99

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

05 Contributi da privati

06 Proventi da gestioni economiche

07 Altre entrate

SPESE

A Attività 271.282,71

A01 Funzionamento amministrativo generale 49.727,16

A02 Funzionamento didattico generale 83.214,45

A03 Spese di personale 123.337,10

A04 Spese d'investimento 15.004,00

A05 Manutenzione Edifici

P Progetti 1.029.992,25

P01 Mura di Carlo V

P02 Progetto Vendicari e Pantalica 50,00

P03 progetto musica - teatro - cinema - prosa 2.959,44

P04 Progetto hermes giornalino Seguenza 372,90

P05 Progetto matematica - web 50,00

P06 Progetto Fisica e Laboratorio 50,00

P07 Progetto Legalità 1.920,08

P08 progetto Giornalisti con Repubblica

P09 premio Alcyone e concorso Matteo Moraci 50,21

P10 Progetti alunni 620,49

P11 Progetto biblioteca 200,00

P12 Progetto I.S.S. 2.171,37

P13 Progetto Lettura 204,81

P14 Progetto Formazione e aggiornamento 543,32

P15 Viaggi gemellaggi stage rappresentazioni classiche 50.221,35

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 sŠ 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 3.883,25

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 23.759,22

P34 C-4-FSE-2011-684 5.255,78

P35 C-5-FSE-2011-325 13.818,75

P36 G-1-FSE-2011-408 8.328,68

P37 G-4-FSE-2011-196 3.241,32

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	298.372,25
P41 C2 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 628	3.134,13
P42 C3 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 808	321.835,57
P43 C4 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 – 751	108.361,28
P44 C5 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 – 658	11.371,44
P45 B7 FSE 2013 - 292	9.700,69
P46 C1 - FSE 2013 - 1846	35.582,97
P47 C2 FSE 2013 - 414 4.	701,63
P48 G1 FSE 2013 – 246	17.727,28
G Gestioni economiche 165,67	
G03 Attività per conto terzi	165,67
R98 Fondo riserva	1.932,65
Totale spese 1.303.373,28	
Z Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	
Totale a pareggio 1.303.373,28	

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 1932,65 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

	Importo vincolato	importo non vincolato
A Attività	137.910,66	81.745,17
A01 Funzionamento amministrativo generale		28006,82
A02 Funzionamento didattico generale	27.656,24	55.558,21
A03 Spese di personale	110.254,42	
A04 Spese d'investimento		4,00
A05 Manutenzione Edifici		
P Progetti	975.672,49	54.319,76
P01 Mura di Carlo V		
P02 Progetto Vendicari e Pantalica		50,00
P03 progetto musica - teatro - cinema - prosa	1.959,44	1.000,00
P04 Progetto hermes giornalino Sequenza		372,90
P05 Progetto matematica - web		50,00
P06 Progetto Fisica e Laboratorio		50,00
P07 Progetto Legalità	1.920,08	
P08 progetto Giornalisti con Repubblica		
P09 premio Alcyone e concorso Matteo Moraci		50,21
P10 Progetti alunni		620,49
P11 Progetto biblioteca		200,00
P12 Progetto I.S.S.	2.171,37	
P13 Progetto Lettura		204,81
P14 Progetto Formazione e aggiornamento	543,32	
P15 Viaggi gemellaggi stage rappresentazioni classiche		50.221,35
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	3.883,25	
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	23.759,22	
P34 C-4-FSE-2011-684	5.255,78	
P35 C-5-FSE-2011-325	13.818,75	
P36 G-1-FSE-2011-408	8.328,68	
P37 G-4-FSE-2011-196	3.241,32	
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	298.372,25	
P41 C2 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 – 628	3.134,13	
P42 C3 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 808	321.835,57	
P43 C4 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 751	108.361,28	
P44 C5 FESR 06 POR SICILIA IA 2010 - 658	11.371,44	
P45 B7 FSE 2013 – 292	9.700,69	
P46 C1 - FSE 2013 – 1846	35.582,97	
P47 C2 FSE 2013 - 414	4.701,63	
P48 G1 FSE 2013 – 246	17.727,28	
G Gestioni economiche	165,67	
G01 Azienda agraria		
G02 Azienda speciale		
G03 Attività per conto terzi	165,67	
G04 Attività convittuale		
Totale generale	1.113.748,82	137.888,79

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 € **1.303.373,28**

Data,____

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria Mangano