

I.C.S.-"LLANZA-B. DI CARINI"-CARINI
Prot. 0000491 del 23/01/2019
C-14 (Uscita)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Laura Lanza - Baronessa di Carini

Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F.
80056780820



Telefono 091/8661056- Fax 091/8689684 - e-mail:
paic861009@istruzione.it

pec: paic861009@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019
predisposta dalla Giunta Esecutiva il 23/01/2019

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2019 si tiene conto del Decreto Assessoriale P.I. della Regione Siciliana n.7753 del 28/12/2018, della Nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018, della Circolare della Regione Siciliana n. 4821 del 28/09/2018, della Circolare della Regione Siciliana n. 1 del 16/01/2019 e del D.A. della Circolare della Regione Siciliana n. 2 del 17/01/2019.

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 € 328.983,89 distinto in € 296.889,55 per la parte vincolata, € 32.094,34 per la parte non vincolata, di cui € 38.450,73 nell'Aggregato Z e € 775,23 nel Fondo di riserva.

Aggregato 02 -finanziamenti dell'Unione Europea

Non è previsto nessun finanziamento.

Aggregato 03 -finanziamenti dallo Stato

01 -Dotazione Ordinaria

Nella Dotazione Ordinaria viene previsto il finanziamento per alunni diversamente abili di € 580,00 comunicato con nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018.

Aggregato 04 -finanziamenti dalla Regione

01 -Dotazione Ordinaria

Nella Dotazione ordinaria è previsto il finanziamento della Regione Siciliana di € 19.013,38 per il periodo Gennaio/Agosto 2019 comunicato dal DDS della Regione Siciliana n. 4821 del 28/09/2018.

Aggregato 05 -finanziamenti enti locali

05 -Comune vincolati:

Non è previsto nessun finanziamento.

Aggregato 06 -contributi da privati

01 -Contributi delle famiglie: la voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo delle famiglie che viene distinto in vincolato e non vincolato a seconda della quota che viene destinata al rimborso dell'Assicurazione, di visite e viaggi d'istruzione, di realizzazione di Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa. L'importo inserito di € 1.368,00 è relativo al Progetto musica per € 335,00, al versamento per il comodato d'uso degli iPad della classe III Europa di € 600,00 ed al noleggio di n. 2 pullmans per visita guidata di € 433,00.

03 -Contributi per concessione locali: il contributo eventualmente previsto sarà inserito nel Programma Annuale dopo la stipula delle convenzioni con le Associazioni che ne hanno fatto richiesta.

Aggregato 07 -proventi da gestioni economiche

Non è previsto nessun finanziamento.

Aggregato 08 –rimborso e restituzione da somme

Non è previsto nessun finanziamento

Aggregato 09 –alienazione di beni materiali

Non è previsto nessun finanziamento

Aggregato 10 – alienazione di beni immateriali

Non è previsto nessun finanziamento

Aggregato 11 – sponsor e utilizzo locali

Non è previsto nessun finanziamento

Aggregato 12 – altre entrate

02 -Interessi attivi da Banca d'Italia: inseriti gli interessi attivi già accreditati di € 0,01.

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 2019. In questo senso, per ogni Attività e per ogni Progetto, è stata predisposta una scheda (Mod. B), allegata al modello A, dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

In particolare sia per le Attività da A01 a A06, sia per i Progetti da P01 a P05, laddove l'Aggregato si sia prestato ad essere suddiviso in più attività il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Aggregato.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva è stato determinato nella misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria) sull'importo calcolato del finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico da parte della Regione Siciliana. E' stato previsto l'importo di € 1.901,34.

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.

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa:

Vengono distribuiti:

- 1) il finanziamento vincolato a carico dello Stato di € 580,00 sul P02 Progetto alunni diversamente abili;
- 2) il finanziamento di € 19.013,38 calcolato per la dotazione ordinaria da parte della Regione Siciliana:
 - € 2.873,89 sul Funzionamento generale e decoro della scuola
 - € 11.013,38 sul Funzionamento Amministrativo (Aggr. A/02);
 - € 4.000,00 sulla Didattica (Aggr. A/03);
 - € 1.126,11 su Fondo di riserva.

Conclusioni

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € 38.450,73, suddiviso nell'importo di € 3.952,00 quale finanziamento CTRH Decreto USR, € 200,00 quale contributo da parte dell'Università di Palermo per l'attività di tirocinio svolta nell'anno scolastico 2015/16, € 2.400,00 quale contributo IVS Sicilia S.p.A., € 1.540,00 quale contributo UNIPA per TFA a.s. 2016/2017, € 24.754,24 quali

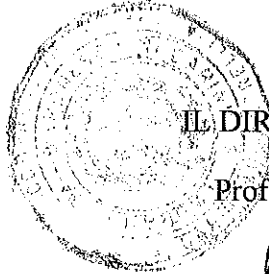
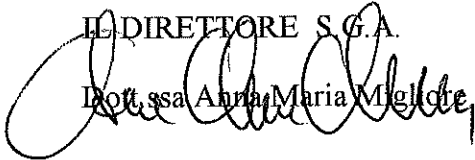
risorse finanziarie per i servizi esternalizzati di pulizia ed € 5.604,49 quale economie su Attività e Progetti di dubbia riscossione.

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 € 349.945,28 senza alcuna riserva.

Data, 23/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Prof.ssa Anna Maria Migliore



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Liberto

