



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"E. FERMI"

Via Nunzio Maccarrone n. 4
Tel.: 095/7794813 - Fax: 095/7794811
www.itisfermigiarre.info
E-mail enricofermi@interfree.it
GIARRE (CT)

**RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE
2009**

(Estratto del verbale della G.E. del 23 gennaio.2009)

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTO gli artt. 2, 3,4 e 5 del Decreto 01/02/2001, n.44;

VISTO il P.O.F. d'Istituto per l'anno scolastico 2008/09 approvato dal Collegio dei docenti con verbale n.181 seduta del 01/10/2008 del C.I. con verbale n.272 del 07/11/2008;

VISTA la contrattazione d'Istituto con la RSU del 24/09/2008 N.1 e del 21/11/2008 n.2;

VISTA la nota MPI prot. 9565 del 15/10/2008 relativa alla predisposizione del Programma Annuale per l'anno 2009;

VISTA la Circolare Assessoriale della Regione Sicilia n. 13 prot. n. 8940 del 25/09/2008 avente per oggetto le istruzioni sulla predisposizione del Programma Annuale per l'anno 2009;

SENTITE le illustrazioni del Sig. Dirigente sugli obiettivi perseguiti refissi dal P.O.F. e sulle relative programmazioni;

VISTE le imputazioni di spesa proposte dal Dirigente Scolastico per Aggregati, Voci e Sottovoci;

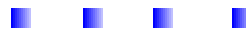
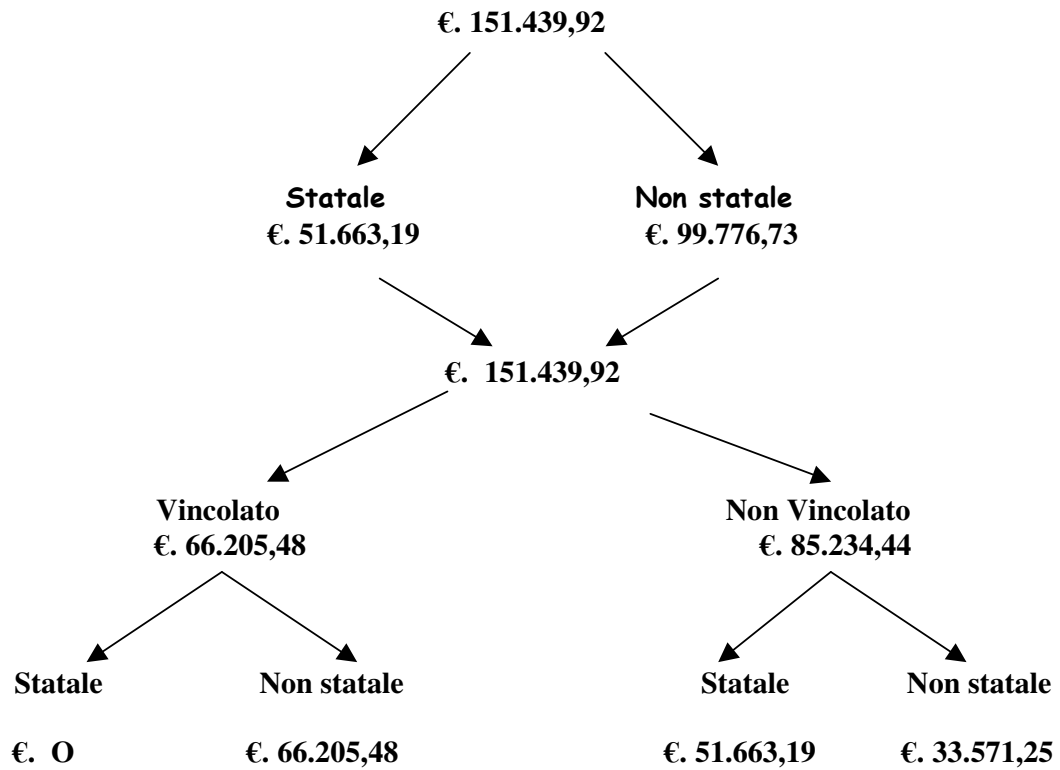
VISTO il riepilogo per tipologia di spesa;

VISTI gli atti contabili allestiti dal Direttore S.G.A.;

PROPONE

Al Consiglio d'Istituto il Programma annuale 2009 così come di seguito sommariamente esposto e meglio descritto negli allegati che corredano il programma come voluto dalla Circolare Assessoriale.

Determinazione effettiva
 Al 1° gennaio 2009
Avanzo di Amministrazione Complessivo



L'avanzo di Amministrazione vincolato è relativo alle seguenti voci :

Statale	€uro	Non statale	€uro
		Canoni e utenze	4.569,69
		Provincia: Spazi verdi	568,34
		Provincia: Spese Pulizia	739,50
		TOTALE	5.877,53

Determinazione delle entrate

Esse sono costituite:

Dall'Avanzo di Amministrazione per	€.	151.439,92 (1)
Dal finanziamento dello Stato per	€.	315.007,98 (2)
Dal finanziamento della Regione Sicilia per	€.	82.300,00 (3)
Dal finanziamento di Unione Europea	€.	8.065,28
Da contributi da privati	€.	29.800,00 (4)
Da altre entrate		
Dalle partite di giro	€.	500,00 (5)
Totale generale delle entrate	€.	587.113,18

Annotazioni:

- (1) Costituito dal non Vincolato per € 85.234,44, e dal Vincolato per € 66.205,48 (per il dettaglio vedi pag. 2: costituzione dell'avanzo di amministrazione).
- (2) Essa è così costituita: €174.044,00 determinata dal calcolo parametrico €140.963,98 per assegnazione specifica a seguito monitoraggio ed esattamente :
- | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------------|
| Funzioni strumentali | €. | 10.285,00 |
| Aggiornamento | €. | 4.473,98 |
| Educazione fisica | €. | 22.559,00 |
| Recupero estivo (€50,00) | €. | 25.000,00 |
| Ore eccedenti | €. | 40.000,00 |
| Supplenze temporanee | €. | 14.640,00 |
| Esami di stato | €. | 24.000,00 |
| | TOTALE | <u>€ 140.963,98</u> |
- (3) In rispetto alle Istruzioni Regionali detta somma è l'80% della dotazione definitiva dell'anno precedente 2008
- (4) Sono i contributi di laboratorio non vincolati per € 26.000,00 ed i contributi vincolati per € 3.800,00 per assicurazione ed acquisto pagelle alunni.
- (5) E' la somma anticipata al D.S.G.A. per la gestione delle minute spese che anche per quest'anno si propone appunto per € 500,00.

Articolazione delle spese

Esse sono così distribuite

Aggregato A voce A01 Funzionamento amm.vo generale	€.	26.832,53
Aggregato A voce A02 Funzionamento didattico gen.le	€.	27.800,00
Aggregato A voce A03 Spese di personale	€.	281.244,38 (1)
Aggregato A voce A04 Spese di investimento	€.	39.571,25 (2)

Totale dell'aggregato A attività € ***375.448,16***

Annotazioni:

- (1) La somma relativa alle spese di personale è stata regolarmente contrattata con la RSU d'Istituto.*
- (2) La somma è destinata al rinnovamento e potenziamento degli uffici di segreteria, alla messa a norma e alla ristrutturazione del laboratorio di chimica.*

Aggregato P Progetti POF -Fondi Statali	€.	33.763,60
Aggregato P Progetti PON	€	8.065,28
Aggregato P Progetti POF Fondi regionali	€.	53.730,00
TOTALE	€.	95.558,88

Annotazioni:

- (1) Per la disamina si rimanda al modello A allegato*

Aggregato R - Fondo di riserva €. 4.115,00 (1)

Annotazioni:

- (1) La somma non supera il 5% della dotazione iscritta così come dalle istruzioni Regionali.*

Aggregato Z - Disponibilità finanziaria da programmare €. 111.991,14

Il totale delle spese generali è di €. **587.113,18**

Riepilogo dell'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione

Per quanto fin qua detto si determinano una serie di prelievi dall'avanzo di amministrazione che così vengono riassunti:

Fondi Statali	€.	Fondi Regionali	€.
Vincolato	0	Vincolato	5.877,53
Non Vincolato	0	Non Vincolato	33.571,25,
Totale	0	Totale	39.448,78

In conseguenza dei prelievi suesposti e operati sull'Avanzo di Amministrazione sono ancora utilizzabili:

- a) Avanzo Amministrazione Statale €. 51.663,19
- b) Avanzo Amministrazione Statale Vincolato: *Esaurito*
- c) Avanzo Amministrazione Non Statale €. 60.327,95
- d) Avanzo Amministrazione Non Statale Vincolato: *Esaurito*

Per un totale di € 111.991,14

Disamina dei progetti

I progetti POF inseriti nel programma annuale sono n. 33:

I progetti PON n.1

I progetti in questione sono meglio descritti nei modelli B (illustrativa finanziaria e scheda descrittiva)

RIEPILOGO PROGRAMMA ANNUALE

ENTRATE	
01 - Avanzo di Amministrazione complessivo	€. 151.439,92
02 - Finanziamenti dello Stato	€. 315.007,98
03 - Finanziamenti della Regione	€. 82.300,00
05 - Contributi da privati	€. 29.800,00
06 - Progetto PON	8.065,28
99 - Partite di giro	€. 500,00
TOTALE ENTRATE	€.587.113,18

USCITE	
A01 - Funzionamento amministrativo generale	€. 26.832,53
A02 - Funzionamento didattico generale	€. 27.800,00
A03 - Spese di personale	€. 281.244,38
A04 - Spese di investimento	€. 39.571,25
Progetti	€. 95.558,88
Fondo di Riserva	€. 4.115,00
Disponibilità finanziaria da programmare	€. 111.991,14
TOTALE USCITE	€.587.113,18

