



FONDO SOCIALE EUROPEO



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



REGIONE SICILIANA

ISTITUTO TECNICO STATALE "PIETRO BRANCHINA"

Indirizzi: **Turismo – C.A.T. – A.F.M. – Grafica e Comunicazione-Trasporti e Logistica-Informatica e telecomunicazioni**,
Via Pasquale Simone Neri, 11 95031 ADRANO (CT)- Tel. 095/6136090 e-mail: cttd18000c@istruzione.it - cttd18000c@pec.istruzione.it
sito web: www.branchina.edu.it cod. ministeriale CTTD18000C Cod. Fisc. 80023260872



VERBALE DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA ESECUTIVA

N. 1 DEL 17/01/2024

Il giorno 17 del mese di gennaio dell'anno duemilaventitre - alle ore 12.30 , sotto la presidenza del Dirigente Scolastico prof. Vincenzo Spinella i, si è riunita la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto per procedere alla discussione del presente ordine del giorno:

- 1) Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024.
- 2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

Sono presenti i componenti della Giunta Esecutiva, ad eccezione del sig. Petralia Carmelo .

Svolge le funzioni di Segretario il DSGA dott. Angelo Gueli .

Si procede quindi alla discussione dell'ordine del giorno. Per quanto riguarda il **punto 1)** all'ordine del giorno: "**Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024** ", la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, predispone gli atti del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 che, redatti su fogli a parte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale e predispone la seguente relazione illustrativa da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto in uno agli atti anzi citati.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.

Nel predisporre il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 la Giunta Esecutiva redige la presente relazione per essere presentata al Consiglio di Istituto unitamente agli altri allegati ed espone la normativa di riferimento, gli obiettivi che si intendono perseguire e la conseguente destinazione delle risorse:

- Visto** il Regolamento concernente le istruzioni generali sull'attività amministrativa - contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018;
- Visto** Il D.A. Regione Siciliana n.7753 del 28 dicembre 2018
- Vista** L'e mail M.I. prot. 25954 del 29/09/2023 - Programma annuale 2024 con la quale si comunicano i finanziamenti destinati a questa Istituzione Scolastica e si emanano anche le disposizioni generali per la redazione del Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche per l'esercizio finanziario 2024 periodo gennaio-agosto 2024
- Il D.D.S. n. 2126 del 25 settembre 2023 della Regione Siciliana, Dotazione Ordinaria a.s. 2023/2024 - periodo Gen- Ago 2024;
- Viste** la nota M_pi AOODGRUF 0032361 del 21.11.2023 - Predisposizione PA EF 2024 con contestuale proroga
- la circolare dell'Assessorato Regionale della Sicilia n. 21 del 31.10.2023 - Predisposizione PA EF 2024;
- la circolare dell'Assessorato Regionale della Sicilia n. 24 del 22.11.2023 - Proroga per la predisposizione PA EF 2024
- Vista** la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- PRESO ATTO** dell'Avanzo di Amministrazione effettivo al 31/12/2023, come si evince dalla situazione finanziaria definitiva alla medesima data, e del relativo prospetto di utilizzazione delle somme soggette a vincolo di destinazione e delle somme non soggette a vincolo di destinazione;

VISTO

il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 predisposto dal Dirigente Scolastico recante una previsione complessiva di entrata e di spesa pari a € **1.206.733,95** e che è composto dai seguenti atti:

- 1) Programma Annuale (**mod. A**);
- 2) Scheda Sintesi Descrittiva /finanziaria (**mod. B**) ;
- 3) Situazione Amministrativa effettiva al 31/12/2023 (**mod. C**);
- 4) Utilizzo Avanzo di Amministrazione, verificatesi al 31/12/2023, con e senza vincolo di destinazione (**mod. D**);
- 5) Riepilogo per tipologia di spesa dell'Esercizio Finanziario 2024 (**mod. E**);
- 6) Dettaglio saldo contabile al 31/12/2023;

CONSTATATO

che i MEZZI FINANZIARI che si prevedono per l'Esercizio Finanziario 2024 e che costituiscono la base per le previsioni iscritte nel relativo Programma Annuale sono i seguenti:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2023

ENTRATE IN CONTO COMPETENZA E.F. 2024

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2024 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

L'avanzo di amministrazione , così come risulta dall'allegato MOD. C (art. 3 – situazione amministrativa presunta al 31/12/2023) è pari a € **1.146.778,39**

La cifra è data dalla somma algebrica del Fondo di cassa pari a € 528.215,85 + i residui attivi - i residui passivi.

Fondo di cassa al 31/12/2023	528.215,85
Residui attivi al 31/12/2023	991.230,33
Residui passivi al 31/12/2023	372.667,79
Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	1.146.778,39

L'avanzo di amministrazione risulta suddiviso in fondi vincolati e non vincolati.

- VOCE 01 avanzo non vincolato, pari a Euro 214.085,83
- VOCE 02 avanzo vincolato, pari a Euro 932.692,56

Le entrate previste in conto competenza per l'esercizio finanziario 2024 ammontano a € 59.955,566

Entrate Agg./Voce	Debitore - descrizione	Importo	Uscite
03/01	M.I. - Dotazione ordinaria 2024 (genn.-agosto 2024)	€ 12.420,20	A04-P02/08
04/01	Dotazione ordinaria 2024 Regione Sicilia per funz. Amministrativo -Didattico	€ 47.495,36	A01/A02/A03
	TOTALE ENTRATE PREVISTE	€ 59.955,56	

Per quanto riguarda l'illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come nel seguito indicato

ENTRATE	
01 -Avanzo di amministrazione presunto	1.146.778,39
02 -Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 -Finanziamenti dello Stato	12.460,20
04 -Finanziamenti della Regione	47.495,36
05 -Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 -Contributi da privati	0,00
07 -Proventi da gestioni economiche	0,00
08 -Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 -Alienazione di beni materiali	0,00
10 -Alienazione di beni immateriali	0,00
11 -Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 -Altre entrate	0,00
13 -Mutui	0,00
Totale entrate	1.206.733,95
SPESE	
A -Attività	956.171,34
P -Progetti	172.265,70
G -Gestioni economiche	0,00
R -Fondo di Riserva	2.000,00
Totale Spese	1.130.437,04
Z -Disponibilità finanziaria da programmare	76.296,91
TOTALE A PAREGGIO	1.206.733,95

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle somme che compongono il programma annuale relativamente alle spese delle varie aggregazioni e alle diverse voci si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto elencate finalizzazioni

Aggr.			Importi
A	Voce	Attività	956.171,34
	A01	Funz. Generale e decoro della scuola	103.917,78
	A02	Funzionamento amministrativo generale	69.042,57
	A03	Funzionamento didattico	697.227,43
	A04	Percorsi per le Competenze trasversali e per l'orientamento "	28.088,96
	A05	Viaggi e visite guidate	53.336,06
	A06	Attività di orientamento	4.558,54
P		Progetti	172.265,70
	01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	18.649,38
	02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	113.726,70
	03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	27.679,24
	04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.161,30
	05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	5.049,08
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	2.000,00
		Totale spese	€ 1.130.347,04
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 76.296,91
		Totale a pareggio	€ 1.206.733,95

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2023 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2024.

Le spese sono analiticamente indicate negli allegati:

1) Scheda Descrittiva / illustrativa finanziaria per attività e progetti ed ai quali si fa esplicito rinvio per una migliore comprensione in quanto in essi le spese sono particolarmente dettagliate nell'articolazione delle rispettive tipologie.

Alla luce di tutto quanto anzi esposto,

LA GIUNTA ESECUTIVA

ASCOLTATO l'intervento del Presidente ed alla luce della discussione che ne è seguita;

D E L I B E R A,

all'unanimità dei presenti, quanto segue:

A) di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica, come anzi esposta, che accompagna il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024;

B) di proporre per l'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024, quale risulta da:

- Relazione Previsionale e Programmatica che accompagna il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024, così come contenuta nella presente deliberazione;
- Proposta di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 così come predisposto dal Dirigente Scolastico **recante una previsione complessiva di entrata e di spesa pari a € 1.206.733,95**, i cui valori sono elencati nel Modello A. e che è composto dai seguenti atti:

1) Programma Annuale **(mod. A)**;

2) Scheda Scheda Descrittiva/illustrativa finanziaria per attività e progetti **(mod. B)**;-

3) Situazione Amministrativa effettiva al 31/12/2023 **(mod. C)**;

4) Utilizzo Avanzo di Amministrazione, verificatesi al 31/12/2023, con e senza vincolo di destinazione **(mod. D)**;

6) Riepilogo per tipologia di spesa dell'Esercizio Finanziario 2024 **(mod. E)**;

7) Dettaglio saldo contabile al 31/12/2023 – estratto on line da <https://mps.it>;

8) Elenco Residui Attivi per l'es. fin. 2023 **(MOD. L)** ;

9) Elenco Residui Passivi per l'es. fin. 2023 **(MOD. L)** ;

A conclusione e per quanto riguarda il **punto 1)** all'ordine del giorno: **"Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2024"**, la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto chiede al Dirigente Scolastico di acquisire da parte del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Istituzione Scolastica il parere di regolarità contabile, e di voler sottoporre l'argomento di cui all'ordine del giorno della presente seduta al vaglio del Consiglio di Istituto, che sarà convocato dal Presidente in apposita seduta.

Esauriti gli argomenti all'o.d.g la seduta è tolta alla ore 13.45

Il Segretario

Dott. Angelo Gueli

Il Presidente

Prof Vincenzo Spinella