



Istituto Professionale di Stato "V. Telese" Ischia

SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

SERVIZI COMMERCIALI

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Email: narh04000p@istruzione.it

www.ipsteleseischia.gov.it

Pec.: narh04000p@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

predisposta dalla Giunta Esecutiva del 15/12/2016

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 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. 14207 del 29 settembre 2016

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 € **971.286,50** distinto in € 337.447,95 per la parte vincolata ed € 663.838,55 per la parte non vincolata.

Aggregato 02 -finanziamenti dello Stato

01 -Dotazione Ordinaria

Con la nota M.I.U.R. prot. 14207 del 29 settembre 2016 è stata comunicata, in via preventiva ed ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015, la dotazione ordinaria per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2017 ferma restando la possibile integrazione in conformità a quanto disposto dalla legge di stabilità 2017 o da interventi normativi sopravvenuti.

La risorsa finanziaria pari ad € **58.082,83**, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica ripartita secondo i criteri ed i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007 e comprende:

Quota per alunno	€ 31.243,33
Quota fissa	€ 1.333,33
Quota per alunni diversamente abili	€ 500,00
Quota per classi terminali della scuola 2^ grado	€ 106,67

TOTALE FUNZIONAMENTO AMM./DID.	33.183,33
COMPENSO REVISORI DEI CONTI	2.791,02
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	22.108,48

Aggregato 03 - finanziamenti della Regione

04 – Altri finanziamenti vincolati

SCUOLA VIVA Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016)

Con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/06/2016 “POR CAMPANIA FSE 2014-2020 – ASSE III – OT 10 – OS 12. AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA SCUOLA VIVA”è stato approvata l’istanza dell’Istituto volta ad ottenere l’ammissibilità ed il relativo finanziamento per l’attuazione del relativo progetto “Scuole Abitate” interamente finanziato dalla Regione Campania per € **55.000,00**

Aggregato 05 - contributi da privati

02 - Famiglie vincolate

€ **50.000,00** la voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo degli studenti che viene destinato al rimborso dell'Assicurazione, della pagella e dei laboratori.

Aggregato 07 - altre entrate

01 -Interessi attivi

Gli interessi attivi sui depositi e conto corrente bancario per l'anno 2017 saranno oggetto di apposite variazioni di bilancio per operazioni di competenza.

099 -Partite di giro

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 sostenuti all’atto della determinazione dell’avanzo di amministrazione presunto nell' esercizio 2016 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017.

In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modelloo A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

In particolare per le Attività da A01 a A05 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata pedissequamente nel relativo mod.B.

Per i Progetti, laddove il Progetto 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 Progetto.

Per l’e.f. 2017 nella programmazione finanziaria è stato sciolto dal vincolo di destinazione, l’avanzo distribuito sull’aggregato P01, progetto "Turischia" per un importo pari ad € 200.000,00. In

riferimento a tale progetto si precisa che, alla luce dell'esame delle operazioni contabili degli esercizi precedenti, si evince la non attuazione di alcuna attività ad esso inerente e quindi l'inesistenza di impegni assunti.

In considerazione di tale risultanza il progetto in questione non è stato oggetto di programmazione per l'e.f. 2017 ed il relativo avanzo è stato destinato alla voce Z01 – Disponibilità finanziarie da programmare per altre attività legate all'offerta formativa dell'Istituto.

Nella Programmazione previsionale per l'anno 2017 all'aggregato **P voce 01** è stato inserito il progetto **“Scuole Abitate”** interamente finanziato dalla Regione Campania per € **55.000,00** con un'articolazione di spesa che coinvolge n. 4 moduli attuativi rivolti all'aggregazione giovanile sul territorio ischitano. Il progetto coinvolge istituzioni, Enti, Associazioni per favorire l'acquisizione della mission della scuola come risorsa aggregante aperta al territorio, per motivare l'esperienza scolastica recuperando i valori dell'intercultura, l'inclusione, la legalità.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 1.659,17, contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria).

Quadratura del programma annuale

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

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

Conclusioni

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari a € **423.838,55**.

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 2017 che pareggia in un importo complessivo pari a € 1.134.369,33 senza alcuna riserva.

Data 15 dicembre 2016

IL DIRETTORE S.G.A
Dott.ssa Paola BARRA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mario SIRONI