



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto d'Istruzione Superiore "P. A. Fiocchi"

Via Belfiore n° 4 - 23900 LECCO
tel. 0341-363310 - fax.0341-286545

Sito web: www.istitutofiocchi.gov.it E-mail: info@istitutofiocchi.gov.it
info@pec.istitutofiocchi.gov.it

Codice Fiscale: 92031670133

Codice univoco: UFXNEA

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015
predisposta dalla Giunta Esecutiva del 09 febbraio 2015

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001 e delle note del MIUR prot. nr. 18313 del 16 dicembre 2014, Prot. nr. 1444 del 28/01/2015

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 € 136.713,44 distinto in €76.098,92 per la parte vincolata ed €25.614,69 per la parte non vincolata.

Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato

01 -Dotazione Ordinaria

Nella Dotazione Ordinaria viene previsto esclusivamente il finanziamento per il Funzionamento Amministrativo-Didattico secondo le note del MIUR prot. nr. 18313 del 16/12/2014 e prot. nr. 1444 del 28/01/2015 pari a €38.035,20.

04 -Altri Finanziamenti Vincolati

Il Miur ha finanziato il progetto Alternanza scuola lavoro per un importo pari a €8.834,47

Aggregato 04 -finanziamenti enti locali

03 -Provincia vincolati -Contributi per progetto Studenti in Diritto-Dovere Istruzione e formazione (DDIF) : Per quanto riguarda il contributo per il progetto viene quantificato in €20.000,00

06 Altre istituzioni : L'Istituto è parte principale dell'IFTS con l'Istituto Badoni e contribuisce alla realizzazione dei corsi di Istruzione Tecnica Superiore con l'apporto di docenti e utilizzo dei propri laboratori. L'Istituto capofila (Badoni) rimborsa l'Istituto una cifra di circa €30.000,00
La Fondazione Cariplo, grazie al Progetto Scuola 21, presentato dall'istituto, contribuisce per € 12.500,00 .
L'Associazione Rete Salute di Merate contribuisce per il Progetto MAP per €5.000,00

Aggregato 05 -contributi da privati

01 -Contributi non vincolati volontario per ampliamento dell'offerta formativa e i laboratori : lo voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo delle famiglie. Si è calcolato che circa il 50% degli iscritti (circa 500) del prossimo anno scolastico provvederà al pagamento del contributo volontario la cifra imputata è pari a €55.000,00.

02 -Contributi vincolati delle famiglie: la voce riguarda principalmente due entrate delle famiglie, la prima per le visite di istruzione pari a €30.000,00, la seconda per l'Assicurazione integrativa d'istituto €9.000,00.

03 Altri contributi non vincolati : la voce racchiude i contributi dell'Università degli Adulti e dell'Associazione Il Tempo Ritrovato per l'utilizzo delle strutture dell'Istituto ed è pari a €1.750,00.

04 Altri vincolati : L'istituto ha istituito delle borse di studio alla memoria dei docenti Di Bello e Alfio e dello Studenti Besana. la cifra che si ipotizza di raccogliere è pari a €1.500,00

Aggregato 07 -altre entrate

01 -Interessi attivi

Gli interessi attivi sui depositi e conto corrente bancario e postale per l'anno 2015 sono stimati in € 31,96

099 -Partite di giro

02 -Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in €800,00 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 2015. 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.

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.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in €500,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria).

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

1. La dotazione ordinaria dello Stato è stata così ridistribuita sulle voci di spesa:

Entrate	Spese	
€38.035,20	A01	€17.000,00
	A02	€11.000,00
	A04	€9.535,20
	R98	€500,00

2. I finanziamenti non vincolati delle famiglie vengono così distribuiti:

Entrate	Spese	
€55.000,00	A01	€11.000,00
	A02	€15.400,00
	A04	€17.600,00
	P04	€5.026,08
	Z01	€5.973,92

Le altre voci d'Entrata non vincolate vengono distribuite secondo necessità così come evidenziato sul modo A relativo.

Conclusioni

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari a €41.005,71. L'importo garantisce la copertura dei residui attivi che l'istituto deve ancora ricevere dal Miur per gli anni precedenti.

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 €348.365,07 senza alcuna riserva.

Data, 09 febbraio 2015

IL DIRETTORE S.G.A
Bernardino Secomandi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Walter Valsecchi