



## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

predisposta dalla Giunta Esecutiva del 4 febbraio 2015

### Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2015 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. 18313 del 16 dicembre 2014

### 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 € 443.783,84 distinto in €. 228.119,57 per la parte vincolata ed €. 215.664,27 per la parte non vincolata.

#### **Aggregato 02 -finanziamenti dallo Stato**

##### 01 -Dotazione Ordinaria

Nella Dotazione Ordinaria € 16.746,66 viene previsto esclusivamente il finanziamento per il Funzionamento Amministrativo-Didattico secondo il conteggio che segue:

- quota fissa per Istituto € 1.333,33
- quota per sede aggiuntiva € 133,33
- quota per allievi iscritti € 15.264,00
- quota per alunno diversamente abile € 16,00

##### 04 -Altri Finanziamenti Vincolati

Nella voce viene iscritto il finanziamento comunicato con nota USR Veneto n. 15882/c15a del 5.12.2014 per le attività ASL € 370,00, oltre alla previsione di eventuali altre entrate per:

- educazione alla sicurezza € 10,00;
- finanziamento Rete Benessere € 10,00;
- corsi di recupero € 10,00;
- misure incentivanti aree a rischio € 10,00;
- sicurezza nei luoghi di lavoro € 10,00;
- gara nazionale ITT € 10,00;
- finanziamento per corsi neoassunti docenti ed ata € 20,00 ;
- spese di investimento per € 10,00.

Per un totale di € 460,00.



### **Aggregato 04 -finanziamenti enti locali**

#### *03 -Provincia vincolati*

01 -*Contributi spese telefoniche*: Per quanto riguarda il contributo forfettario per Spese telefoniche l'importo iscritto pari ad € 3.000,00 (in assenza di nota formale) viene desunto dai finanziamenti erogati nel precedente esercizio finanziario arrotondati per difetto.

02 -*Contributi spese d'ufficio*: Per quanto riguarda il contributo forfettario per Spese d'Ufficio l'importo iscritto pari ad € 11.000,00 (in assenza di nota formale) viene desunto dai finanziamenti erogati nel precedente esercizio finanziario arrotondati per difetto.

03 -*Finanziamento manutenzione ordinaria edifici scolastici*: viene riconfermato l'importo di €. 2.000,00 (in assenza di nota formale) pari al finanziamento dell'anno precedente.

### **Aggregato 05 -contributi da privati**

#### *01 -Non vincolati*

01 -*Contributi volontari* delle famiglie per ampliamento dell'offerta formativa: la voce principale relativa a questo Aggregato è data dal contributo degli studenti che viene distinto in vincolato per quanto concerne il contributo per i corsi di lingua estivi ed i viaggi di istruzione e non vincolato a seconda della quota che viene destinata al rimborso dell'Assicurazione, della pagella e del contributo per i francobolli necessari per le comunicazioni con le famiglie, ed alla programmazione dei corsi di recupero e degli sportelli Help. Gli importi sono rispettivamente:

Non vincolati €. 56.010,00

#### *02 -Vincolati*

02 -*Contributi per viaggi d'istruzione e attività extracurricolari*: i contributi relativi possono essere stimati in €. 15.030,00 Tale importo si ricava mettendo in relazione il Piano visite d'istruzione per l'a.s. 2014/15 con i probabili partecipanti per ogni destinazione. La cifra risulta congrua, avuto riguardo agli incassi effettivi degli acconti versati dalle famiglie nel precedente esercizio finanziario.

### **Aggregato 07 -altre entrate**

#### *04 -Entrate diverse*

si ipotizza un incasso pari a € 30,00 da sponsorizzazioni da parte di ditte operanti nel territorio.

#### *099 -Partite di giro*

02 -*Anticipazioni*: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in €. 1.000,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

### **Determinazione delle spese**

La determinazione delle Spese tiene conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015. Per ciascuna Attività e per ciascun Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze specifiche.

In particolare per le Attività da A01 a A04 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata pedissequamente nel relativo mod. B.



Le attività sono state finanziate con i fondi erogati dallo Stato, dalla Provincia e da altri Enti Pubblici, e per le spese obbligatorie (assicurazione alunni, libretto delle assenze, comunicazioni alle famiglie, materiale di consumo dei laboratori) con il 20% del contributo volontario delle famiglie.

Per i Progetti, laddove il Progetto si presti ad essere suddiviso in più attività, il modello B è la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ad ogni singolo Progetto. I progetti sono stati finanziati con l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2014, con finanziamenti finalizzati dello Stato e di altri Enti pubblici (P03/2, P06/1, P08, P11) e sponsorizzazioni da parte di privati. I progetti aventi diretta ricaduta sull'azione educativa rivolta agli studenti sono finanziati con il 34% del contributo volontario delle famiglie destinato ad interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa. Il progetto P02 - Turismo scolastico, è finanziato con specifici versamenti delle famiglie finalizzati alle spese afferenti i singoli viaggi di istruzione e soggiorni di studio estivi, oltre al 46% del contributo volontario delle famiglie.

### Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 800,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione Ordinaria).

### Quadratura del programma annuale 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 fa riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato.

#### Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

- Si distribuiscono preliminarmente i finanziamenti vincolati a carico dello Stato e più precisamente:
  - € 25.898,41 su A03 per liquidazione ore eccedenti per sportelli Help e corsi di recupero;
- € 11.411,41 su P06/01 avanzo anni precedenti per misure incentivanti l'integrazione degli alunni non italofofoni;
- € 6.068,00 su P09/03 finanziamento vincolato dell'UST per corsi sulla Didattica delle competenze.

2. I finanziamenti vincolati da privati vengono così distribuiti:

- € 184.741,75 su P02 versamento da parte delle famiglie per svolgimento dei viaggi di istruzione e uscite didattiche.

Le altre voci d'Entrata non vincolate vengono distribuite per la realizzazione dei progetti didattici secondo necessità, come evidenziato sul modo A relativo.

Relativamente alle entrate iscritte nel programma con l'importo figurativo di €. 10,00, se ne presume l'erogazione da parte degli Enti competenti, ma non si conosce l'esatta entità della somma che sarà attribuita. Il contributo da parte della ditta Service Vending, erogato per l'installazione delle macchine distributrici di bevande e alimentari, destinato ad integrare l'Attività 03 (pagamento corsi recupero e sportelli) viene indicato per un importo di €. 10,00 a seguito della pubblicazione della delibera G.P. n. 333 dell' 1/09/2014, che prevede venga trattenuta un'indennità annua a favore della Provincia ancora



**ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**  
**"Francesco Da Collo" – TVIS021001**



LICEO LINGUISTICO  
TVPC021018

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO  
INDIRIZZO TURISMO  
TVTN021015

Via Galileo Galilei, 6 - 31015 CONEGLIANO TV  
☎ 0438.63566-451250 - Fax 0438.64729  
Cod. Fiscale: 91003290268

mail istituzionale: [tvvis021001@istruzione.it](mailto:tvvis021001@istruzione.it)  
posta certificata: [tvvis021001@pec.istruzione.it](mailto:tvvis021001@pec.istruzione.it)  
<http://www.dacollo.gov.it>

non determinata ma stimata di circa €. 3.000,00, per spese di allacciamento alle reti idriche ed elettriche dell'edificio scolastico.

Per tali somme sarà apportata apposita variazione di bilancio in fase di assestamento del P.A.

**CONCLUSIONI**

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 €. 548.060,50 senza alcuna riserva.

Conegliano, 30 gennaio 2015

IL DIRETTORE S.G.A  
Dott. Giancarlo Maria Pilo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Paola Gardenal