

2. Programma annuale esercizio 2017

Il Dirigente scolastico e il D.s.g.a. illustrano il Programma Annuale per l'esercizio 2017, che è stato redatto in conformità alla nota del MIUR del 29 settembre 2016 prot. n. 14207, che prevede l'assegnazione della risorsa finanziaria di € 80.120,90 per il periodo gennaio – agosto 2017 passibile di integrazioni e modificazioni. La successiva assegnazione della quota riferita al periodo settembre – dicembre 2017 sarà assegnata in corso di esercizio, ciò al fine di una ordinata gestione dei dimensionamenti delle istituzioni scolastiche.

E' stata conseguentemente iscritta nell'aggregato di entrata " 02.01 Finanziamenti dello Stato dotazione ordinaria" la risorsa finanziaria comunicata nella nota suddetta ed ammontante ad € 80.120,90 così determinata:

quota fissa per Alunno € 44.806,68 - quota fissa € 1.333,33- quota per sede aggiuntiva € 133,33 - quota per alunni diversamente abili € 570,00 - quota per classi terminali S.S. Il grado € 133,33 - compenso annuo revisori dei conti

€ 2.791,02 - Alternanza Scuola Lavoro € 30.353,21 al fine di realizzare il Piano dell'Offerta Formativa diretto ad una popolazione scolastica di 959 alunni suddivisa in n. 48 classi.

Per la previsione delle altre entrate, si è proceduto come negli esercizi passati calcolando gli introiti derivanti dai contributi scolastici e di laboratorio degli alunni che si iscriveranno per l'a.s. 2017/2018, dai contributi per i compensi al personale socio educativo, dal contributo della ditta fornitrice di merende per gli studenti, dalle quote per visite guidate, dalla gestione del bar, ristorante ed allestimento esercitazioni speciali per enti esterni, affitto sala convegni, dall'attività dell'agenzia formativa e dai fondi che l'U.S.T. n. IX di Lucca e Massa Carrara ha accreditato al nostro Istituto per l'organizzazione di attività di formazione a livello provinciale.

Il Consiglio d'Istituto

vista la nota del MIUR del 29 settembre 2016 prot. n. 14207

sentita la relazione del Dirigente Scolastico

sentita la relazione tecnica del D.s.g.a.

vista la delibera della Giunta Esecutiva

considerato che con delibera n. 355 del 29.06.2016, nelle more di eventuali diverse disposizioni del MIUR, sono stati utilizzati, per la radiazione dei residui attivi di provenienza Ministeriale, fondi MIUR vincolati giacenti in Z01: € 13.527,06, € 21.301,34, € 614,00, € 274,11 per un totale di € 35.716,51 segnalati nella rilevazione MIUR prot.n. 7295 del 30.04.2015 "Residui attivi, residui passivi, giacenze diverse con vincolo di destinazione rimaste inutilizzate" nella sezione "Altro"

vista l'assegnazione di € 24.224,88 da parte del MIUR per sofferenze finanziarie (DDG n. 1790 del 1 dicembre 2016), che avrebbero dovuto essere incassati in conto residui qualora ci fossero stati ancora residui attivi di provenienza MIUR

delibera

di utilizzare € 24.224,88 per la radiazione dei residui attivi MIUR e di mantenere la giacenza in Z01 di € 2.035,43, € 21.301,34, € 614,00, € 274,11, corrispondenti ad € 24.224,88 assegnati dal MIUR per sofferenze Finanziarie (DDG n. 1790 del 1 dicembre 2016)

delibera di approvare il Programma Annuale dell'esercizio 2017 secondo le seguenti risultanze riepilogative:

ENTRATE

Descrizione

| | | |
|------------------------------------|------|------------|
| 0101 Non vincolato | Euro | 289.083,33 |
| 0102 Vincolato | " | 211.538,32 |
| 2. Finanziamenti dello Stato | | |
| 0201 Dotazione ordinaria | " | 80.120,90 |
| 0204 altri finanziamenti vincolati | | |

| | | |
|--|---|--------------|
| . Finanziamenti dalla Regione | | |
| 0301 Dotazione ordinaria | | |
| 0302 Dotazione perequativa | | |
| 0303 Altri finanziamenti non vincolati | | |
| 0304 Altri finanziamenti vincolati | | |
| 4. Finanziamenti da Enti terr.li e Istituzioni pubbliche | | |
| 0401 Unione Europea | “ | |
| 0402 Provincia non vincolati | | |
| 0403 Provincia vincolati | | 38.400,00 |
| 0404 Comune non vincolati | | |
| 0405 Comune vincolati | | |
| 0406 Altre Istituzioni | | 6.528,00 |
| 5. Contributi da privati | | |
| 0501 Non vincolati | | 95.000,00 |
| 0502 Vincolati | “ | 61.417,50 |
| 0503 Altri non Vincolati | | 9.300,00 |
| 6. Proventi da gestioni economiche | | |
| 0604 Attività convittuale | “ | 250.000,00 |
| 7. Altre entrate | | |
| 0701 Interessi | “ | 73,23 |
| 0704 Diverse | “ | 43.610,73 |
| TOTALE ENTRATE | | 1.085.072,01 |

USCITE

A. Attività

| | | |
|--|------|------------|
| A01 Funzionamento amministrativo generale | Euro | 89.139,01 |
| A02 Funzionamento didattico generale | “ | 250.194,14 |
| A03 Spese di personale | “ | 5.297,08 |
| A04 Spese d'investimento | “ | 60.568,29 |
| A05 Manutenzione edifici | | |
| G. Gestioni economiche | | |
| G04 Attività convittuale | “ | 250.000,00 |
| P. Progetti | | |
| P01 Aggiornamento personale | “ | 5.000,00 |
| P03 Attività di integrazione | “ | 16.909,99 |
| P 22 Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro | | 71.822,41 |
| P 24 Corsi Agenzia formativa | | 995,98 |
| P25 Gestione fondi USP Massa Carrara | | 15.146,91 |
| P26 Percorsi di istruzione e formazione in regime di sussidiarietà | | 16.118,71 |
| P28 Corsi di recupero | | 23.355,26 |
| R. Fondo di riserva | | |
| R98 Fondo di riserva | “ | 500,00 |
| TOTALE SPESE | “ | 805.047,78 |

Z. Disponibilità finanziaria

| | | |
|--|---|--------------|
| Z01 Disponibilità finanziaria da programmare | “ | 280.024,23 |
| TOTALE A PAREGGIO | | 1.085.072,01 |

Delibera il mantenimento dell'importo di € 1.000,00 al direttore s.g.a. per fondo minute spese esercizio 2017 reintegrabile fino a € 6.000,00 .