



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
LICEO STATALE G.B.VICO Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Umane
V.LE ITALIA 22
20094 CORSICO (MI)

Codice Fiscale: 80193610153 Codice Meccanografico: MIPS26000A

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

Relazione Programma Annuale 2016 ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.I. 44/2001

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Silvia Bassi

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Maria Cuniglio

Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2015;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 - NOTA MIUR prot. 13439 dell'11 settembre 2015 (Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2016)
- del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2015/2016;
- del P.T.O.F. aa.ss.2016-2019

Sedi:

L'istituto scolastico è composto da unica sede:

| C.M. | Comune | Indirizzo | Alunni |
|------------|---------|--------------------|--------|
| MIPS26000A | CORSICO | VIALE ITALIA N. 26 | 765 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 765 alunni di cui 491 femmine, distribuiti su 34 classi, così ripartite:

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|----------------|--------|
| MIPS26000A | 1A SCIENTIFICO | 28 |
| MIPS26000A | 1B SCIENTIFICO | 27 |
| MIPS26000A | 1C SCIENTIFICO | 28 |
| MIPS26000A | 2A SCIENTIFICO | 24 |
| MIPS26000A | 2B SCIENTIFICO | 23 |
| MIPS26000A | 2C SCIENTIFICO | 22 |

| C.M. | Classe | Alunni |
|-------------|--|---------------|
| MIPS26000A | 3A SCIENTIFICO | 19 |
| MIPS26000A | 3B SCIENTIFICO | 23 |
| MIPS26000A | 3C SCIENTIFICO | 20 |
| MIPS26000A | 4A SCIENTIFICO | 24 |
| MIPS26000A | 4B SCIENTIFICO | 24 |
| MIPS26000A | 4C SCIENTIFICO | 23 |
| MIPS26000A | 5B SCIENTIFICO | 23 |
| MIPS26000A | 5C SCIENTIFICO | 25 |
| MIPS26000A | 5D SCIENTIFICO | 24 |
| MIPS26000A | 1M SCIENZE UMANE | 29 |
| MIPS26000A | 2M SCIENZE UMANE | 17 |
| MIPS26000A | 3M SCIENZE UMANE | 21 |
| MIPS26000A | 1F SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 27 |
| MIPS26000A | 1G SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 29 |
| MIPS26000A | 1I SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 26 |
| MIPS26000A | 2F SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 15 |
| MIPS26000A | 2G SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 24 |
| MIPS26000A | 2I SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 18 |
| MIPS26000A | 3F SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 25 |
| MIPS26000A | 3G SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 21 |
| MIPS26000A | 3I SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 19 |
| MIPS26000A | 4F SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 20 |
| MIPS26000A | 4G SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 22 |
| MIPS26000A | 4I SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 20 |
| MIPS26000A | 4L SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 19 |
| MIPS26000A | 5F SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 21 |
| MIPS26000A | 5G SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 16 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 95 unità, così suddivise:

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|------------------------|------------------------------------|--|--------------|
| MIPS26000A | Incarico di religione (art.53) | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 3 |
| MIPS26000A | Ruolo | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 9 |
| MIPS26000A | Ruolo | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 11 |
| MIPS26000A | Ruolo | Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) | 1 |
| MIPS26000A | Ruolo | Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA) | 1 |
| MIPS26000A | Ruolo | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 55 |
| MIPS26000A | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 2 |
| MIPS26000A | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 2 |
| MIPS26000A | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 9 |
| MIPS26000A | Supplenza breve | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 2 |

PARTE PRIMA - ENTRATE

Le entrate si suddividono in otto grandi aggregati: *Avanzo d'Amministrazione, Finanziamenti dallo Stato, Finanziamenti dalla Regione, Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche, Contributi da privati, Gestioni economiche, Altre Entrate e Mutui.*

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-----------|------|---|------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 249.930,81 |
| | 01 | Non vincolato | 216.626,20 |
| | 02 | Vincolato | 33.304,61 |
| 02 | | Finanziamenti dallo Stato | 17.881,03 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 17.882,03 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| 03 | 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | |
| | | Finanziamenti dalla Regione | |
| | 01 | Dotazione ordinaria (1) | |
| | 02 | Dotazione perequativa (1) | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| 04 | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 6.374,21 |
| | 01 | Unione Europea | |
| | 02 | Provincia non vincolati | |
| | 03 | Provincia vincolati | 6.374,21 |
| | 04 | Comune non vincolati | |
| 05 | 05 | Comune vincolati | |
| | 06 | Altre istituzioni | |
| | | Contributi da privati | 180.343,40 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | 80.000,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 100.000,00 |
| 06 | 03 | Altri non vincolati | |
| | 04 | Altri vincolati | 343,40 |
| | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 | Azienda agraria | |
| 07 | 02 | Azienda speciale | |
| | 03 | Attività per conto terzi | |
| | 04 | Attività convittuale | |
| | | Altre entrate | 56,85 |
| 08 | 01 | Interessi | 56,85 |
| | 02 | Rendite | |
| | 03 | Alienazione di beni | |
| | 04 | Diverse | |
| 08 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni | |

Per un totale entrate di € **454.586,30**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 249.930,81 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 216.626,20 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 33.304,61 |

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 195.557,03.

L'avanzo di amministrazione alla fine dell'e.f. 2015, ammonta a € 249.930,81 di cui € 216.626,20 non vincolati ed € 33.304,61 vincolati.

Tuttavia, l'avanzo disponibile da poter prelevare e riutilizzare nell'e.f. 2015, ammonta a € **192.739,79**, in virtù della seguente operazione:

| AVANZO AMM. NE 2015 | RESIDUI ATTIVI STATALI | AVANZO DISP. 2015 |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| 249.930,81 | 57.191,02 | 192.739,79 |

Dell'avanzo disponibile, si dispone il prelevamento per € 142.226,42

Il restante avanzo, pari a € 107.704,39 viene accantonato nell'Aggr. Z "Disponibilità finanziarie da programmare" e risulta così composto:

| | |
|--|-------------------|
| RESIDUI ATTIVI ANNI PREC. | 57.191,02 |
| SUPPLENZE 2012 NOTA DGPFB N 2411 del 15/04/2013 | 3.546,90 |
| ACCANTONAMENTO VERSAMENTI CONTRIBUTO SCOLASTICO FINO ALL' A.S. 2014-15 | 38.200,00 |
| EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI SENSI DEL DL 104_14 art.6 (COMODATO USO LIBRI) | 1.724,90 |
| FINANZIAMENTO PER SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP | 30,64 |
| CONTRIBUTO "GESTIONE MENSE" | 1.000,00 |
| FINANZIAMENTO PER SPESE VISITE FISCALI | 1.721,21 |
| DISPONIBILITA' RESIDUE PRECEDENTI ANNI SCOLASTICI CERT. LINGUISTICHE | 4.289,72 |
| | 107.704,39 |

Tenuto conto dei vincoli di destinazione, si è provveduto al riutilizzo dell'avanzo come evidenziato nella seguente tabella:

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|---------------|---|--------------------------|------------------------------|
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 0,00 | 38.625,73 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 2.765,26 | 33.279,94 |
| A03 | Spese di personale | 0,00 | 0,00 |
| A04 | Spese d'investimento | 49,77 | 19.589,98 |
| A05 | Manutenzione edifici | 0,00 | 3.249,53 |
| P10 | AREA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO | 334,41 | 2.634,52 |
| P18 | LETTRICI MADRELINGUA e CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | 7.100,00 | 0,00 |
| P21 | CORSI DI RECUPERO | 2.770,93 | 2.980,51 |
| P36 | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 3.204,05 | 0,00 |
| P38 | EDUCAZIONE ALLA SALUTE | 0,00 | 300,74 |
| P39 | NUTRIZIONE, ACQUA E ANALISI ALIMENTI | 0,00 | 740,50 |
| P40 | SERVIZI INFORMATICI DI ISTITUTO | 4.014,00 | 5.950,50 |
| P41 | SCUOLA SICURA | 3.023,61 | 1.281,05 |
| P42 | INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE | 2.276,11 | 4.751,04 |
| P43 | VIAGGI DI ISTRUZIONE | 0,00 | 3.304,24 |

L' utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato è di € 25.538,14 e non vincolato di € 116.688,28. La parte rimanente va confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero:

| 02 | | Finanziamenti dallo stato | 17.881,03 |
|-----------|-----------|--|------------------|
| | 01 | <i>Dotazione ordinaria</i> | 17.881,03 |
| | 02 | <i>Dotazione perequativa</i> | 0,00 |
| | 03 | <i>Altri finanziamenti non vincolati</i> | 0,00 |
| | 04 | <i>Altri finanziamenti vincolati</i> | 0,00 |
| | 05 | <i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> | 0,00 |

Come da comunicazione Prot. 13439 del 11/09/2015 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2016 è pari ad € 17.881,03.

“Ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio agosto 2016, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di stabilità 2016 o da interventi normativi sopravvenuti.”

Tale risorsa, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo 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 e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007, e comprende in particolare:

- euro 2.104,64 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A del DM21/2007);
- euro 13.520,21 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
- euro 2.172,00 quale quota per il compenso ai revisori dei conti;
- euro 84,18 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A).

La stessa comunicazione Prot. 13439 del 11/09/2015 comunica le assegnazioni sia per **GLI ISTITUTI CONTRATTUALI** che per le **SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**.

ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene previsto in bilancio alcun finanziamento, nè ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "*NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari*" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

| | | |
|-----------|---|-------------|
| 03 | <i>Finanziamenti dalla Regione</i> | 0,00 |
|-----------|---|-------------|

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| 04 | <i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i> | 6.374,21 |
| | 01 <i>Unione Europea</i> | 0,00 |
| | 02 <i>Provincia non vincolati</i> | 0,00 |
| | 03 <i>Provincia vincolati</i> | 6.374,21 |
| | 04 <i>Comune non vincolati</i> | 0,00 |
| | 05 <i>Comune vincolati</i> | 0,00 |
| | 06 <i>Altre istituzioni</i> | 0,00 |

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

| | | | |
|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------|
| 05 | | Contributi da Privati | 180.343,40 |
| | 01 | <i>Famiglie non vincolati</i> | 80.000,00 |
| | 02 | <i>Famiglie vincolati</i> | 100.000,00 |
| | 03 | <i>Altri non vincolati</i> | 0,00 |
| | 04 | <i>Altri vincolati</i> | 343,40 |

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------|--------------|
| 07 | | Altre Entrate | 56,85 |
| | 01 | <i>Interessi</i> | 56,85 |
| | 02 | <i>Rendite</i> | 0,00 |
| | 03 | <i>Alienazione di beni</i> | 0,00 |
| | 04 | <i>Diverse</i> | 0,00 |

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|--------------|-------------|---|----------------|
| A | | Attività | |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 62.112,96 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 64.545,20 |
| | A03 | Spese di personale | 0,00 |
| | A04 | Spese d'investimento | 34.639,75 |
| | A05 | Manutenzione edifici | 6.123,74 |
| P | | Progetti | |
| | P10 | AREA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO | 2.968,93 |
| | P18 | LETTRICI MADRELINGUA e CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | 7.100,00 |
| | P21 | CORSI DI RECUPERO | 14.651,44 |
| | P36 | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 3.204,05 |

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|----------|------|--|------------|
| | P38 | EDUCAZIONE ALLA SALUTE | 3.800,74 |
| | P39 | NUTRIZIONE, ACQUA E ANALISI ALIMENTI | 2.240,50 |
| | P40 | SERVIZI INFORMATICI DI ISTITUTO | 9.964,50 |
| | P41 | SCUOLA SICURA | 9.304,66 |
| | P42 | INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE | 17.027,15 |
| | P43 | VIAGGI DI ISTRUZIONE | 103.304,24 |
| R | | Fondo di riserva | |
| | R98 | Fondo di riserva | 894,05 |

Per un totale spese di € **341.881,91**.

| | | | |
|----------|----|--|-------------------|
| Z | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 112.704,39 |
|----------|----|--|-------------------|

Totale a pareggio € **454.586,30**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|----------|------------|--|------------------|
| A | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 62.112,96 |
|----------|------------|--|------------------|

Funzionamento amministrativo generale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione | 38.625,73 | 01 | Personale | 10.000,00 |
| 02 | Finanziamenti dallo Stato | 16.986,98 | 02 | Beni di consumo | 16.240,71 |
| 05 | Contributi da privati | 6.443,40 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 28.743,40 |
| 07 | Altre entrate | 56,85 | 04 | Altre spese | 5.072,00 |
| | | | 07 | Oneri finanziari | 2.056,85 |

| | | | |
|----------|------------|---|------------------|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale | 64.545,20 |
|----------|------------|---|------------------|

Funzionamento didattico generale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione | 36.045,20 | 01 | Personale | 3.900,00 |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 3.500,00 | 02 | Beni di consumo | 18.034,07 |
| 05 | Contributi da privati | 25.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 30.411,13 |
| | | | 04 | Altre spese | 4.700,00 |
| | | | 06 | Beni d'investimento | 4.000,00 |
| | | | 08 | Rimborsi e poste correttive | 3.500,00 |

| | | | |
|----------|------------|---------------------------|-------------|
| A | A03 | Spese di personale | 0,00 |
|----------|------------|---------------------------|-------------|

Spese di personale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| | | | | | |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------|------------------|
| A | A04 | Spese d'investimento | 34.639,75 |
|----------|------------|-----------------------------|------------------|

Spese d'investimento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|-----------|-------|---------------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione | 19.639,75 | 06 | Beni d'investimento | 34.639,75 |
| 05 | Contributi da privati | 15.000,00 | | | |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------|
| A | A05 | Manutenzione edifici | 6.123,74 |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------|

Manutenzione edifici

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione | 3.249,53 | 01 | Personale | 1.658,50 |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 2.874,21 | 02 | Beni di consumo | 1.591,03 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.874,21 |

| | | | |
|----------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| P | P10 | AREA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO | 2.968,93 |
|----------|------------|--------------------------------------|-----------------|

AREA FORMAZIONE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione | 2.968,93 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.968,93 |

| | | | |
|----------|------------|--|-----------------|
| P | P18 | LETTRICI MADRELINGUA e CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | 7.100,00 |
|----------|------------|--|-----------------|

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione | 7.100,00 | 01 | Personale | 2.972,48 |
| | | | 02 | Beni di consumo | 1.849,02 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.278,50 |

| | | | |
|----------|------------|--------------------------|------------------|
| P | P21 | CORSI DI RECUPERO | 14.651,44 |
|----------|------------|--------------------------|------------------|

CORSI RECUPERO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|----------|-------|-------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione | 5.751,44 | 01 | Personale | 14.651,44 |
| 05 | Contributi da privati | 8.900,00 | | | |

| | | | |
|----------|------------|---------------------------------|-----------------|
| P | P36 | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 3.204,05 |
|----------|------------|---------------------------------|-----------------|

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione | 3.204,05 | 01 | Personale | 3.204,05 |

| | | | |
|----------|------------|-------------------------------|-----------------|
| P | P38 | EDUCAZIONE ALLA SALUTE | 3.800,74 |
|----------|------------|-------------------------------|-----------------|

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione | 300,74 | 02 | Beni di consumo | 200,74 |
| 05 | Contributi da privati | 3.500,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.600,00 |

| | | | |
|----------|------------|---|-----------------|
| P | P39 | NUTRIZIONE, ACQUA E ANALISI ALIMENTI | 2.240,50 |
|----------|------------|---|-----------------|

NUTRIZIONE, ACQUA E ANALISI ALIMENTI

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione | 740,50 | 02 | Beni di consumo | 240,50 |
| 05 | Contributi da privati | 1.500,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|--|-----------------|
| P | P40 | SERVIZI INFORMATICI DI ISTITUTO | 9.964,50 |
|----------|------------|--|-----------------|

SERVIZI INFORMATICI DI ISTITUTO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione | 9.964,50 | 01 | Personale | 3.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.014,00 |
| | | | 06 | Beni d'investimento | 1.950,50 |

| | | | |
|----------|------------|----------------------|-----------------|
| P | P41 | SCUOLA SICURA | 9.304,66 |
|----------|------------|----------------------|-----------------|

SCUOLA SICURA

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione | 4.304,66 | 02 | Beni di consumo | 504,66 |
| 05 | Contributi da privati | 5.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.800,00 |

| | | | |
|----------|------------|---|------------------|
| P | P42 | INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE | 17.027,15 |
|----------|------------|---|------------------|

INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|-----------|-------|-------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione | 7.027,15 | 01 | Personale | 17.027,15 |
| 05 | Contributi da privati | 10.000,00 | | | |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------|-------------------|
| P | P43 | VIAGGI DI ISTRUZIONE | 103.304,24 |
|----------|------------|-----------------------------|-------------------|

VIAGGI DI ISTRUZIONE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|------------|-------|--|------------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione | 3.304,24 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 103.304,24 |
| 05 | Contributi da privati | 100.000,00 | | | |

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegato al programma annuale stesso.

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 894,05 |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

| | | | |
|----------|------------|---|-------------------|
| Z | Z01 | Disponibilità finanziarie da programmare | 112.704,39 |
|----------|------------|---|-------------------|

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|------------------------|
| 1.1.0 | 99.937,92 | Non vincolato |
| 1.2.0 | 7.766,47 | Vincolato |
| 5.1.0 | 5.000,00 | Famiglie non vincolati |

Prot. N 142/C14
Corsico, 15 gennaio 2016

LA D S G A
Maria Cuniglio
Maria Cuniglio