



## 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

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Silvia Bassi*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Giovanni Carlo Benazzi*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007), al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

**Sede:**

| <b>C.M.</b> | <b>Comune</b> | <b>Indirizzo</b>   | <b>Alunni</b> |
|-------------|---------------|--------------------|---------------|
| MIPS26000A  | CORSICO       | VIALE ITALIA N. 26 | 815           |

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 815 alunni di cui 513 femmine, distribuiti su 35 classi, così ripartite:

| <b>C.M.</b> | <b>Classe</b>                                | <b>Alunni</b> |
|-------------|--|---------------|
| MIPS26000A  | 1A SCIENTIFICO                               | 28            |
| MIPS26000A  | 1B SCIENTIFICO                               | 26            |
| MIPS26000A  | 1C SCIENTIFICO                               | 27            |
| MIPS26000A  | 2A SCIENTIFICO                               | 28            |
| MIPS26000A  | 2B SCIENTIFICO                               | 28            |
| MIPS26000A  | 2C SCIENTIFICO                               | 27            |
| MIPS26000A  | 3A SCIENTIFICO                               | 20            |
| MIPS26000A  | 3B SCIENTIFICO                               | 22            |
| MIPS26000A  | 3C SCIENTIFICO                               | 19            |
| MIPS26000A  | 4A SCIENTIFICO                               | 20            |
| MIPS26000A  | 4B SCIENTIFICO                               | 25            |
| MIPS26000A  | 4C SCIENTIFICO                               | 19            |
| MIPS26000A  | 5A SCIENTIFICO                               | 23            |
| MIPS26000A  | 5B SCIENTIFICO                               | 22            |
| MIPS26000A  | 5C SCIENTIFICO                               | 24            |
| MIPS26000A  | 1M SCIENZE UMANE                             | 26            |
| MIPS26000A  | 2M SCIENZE UMANE                             | 26            |
| MIPS26000A  | 3M SCIENZE UMANE                             | 18            |
| MIPS26000A  | 4M SCIENZE UMANE                             | 20            |
| MIPS26000A  | 1F SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 30            |
| MIPS26000A  | 1G SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 29            |
| MIPS26000A  | 1I SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 28            |
| MIPS26000A  | 2F SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 27            |
| MIPS26000A  | 2G SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 28            |
| MIPS26000A  | 2I SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 25            |
| MIPS26000A  | 3F SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 17            |
| MIPS26000A  | 3G SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 22            |
| MIPS26000A  | 3I SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 16            |
| MIPS26000A  | 4F SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 25            |
| MIPS26000A  | 4G SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 21            |
| MIPS26000A  | 4I SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 21            |
| MIPS26000A  | 5F SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 20            |
| MIPS26000A  | 5G SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 22            |
| MIPS26000A  | 5I SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE | 20            |
| MIPS26000A  | 5L 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 96 unità, così suddivise:

| Scuola Servizio | Tipo nomina                        | Qualifica  | Unità |
|-----------------|------------------------------------|--|-------|
| MIPS26000A      | Incaricato triennale               | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)  | 16    |
| MIPS26000A      | Incarico di religione (art.53)     | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)  | 1     |
| MIPS26000A      | Ruolo                              | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 6     |
| MIPS26000A      | Ruolo                              | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)  | 11    |
| MIPS26000A      | Ruolo                              | Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)                 | 1     |
| MIPS26000A      | Ruolo                              | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)  | 46    |
| MIPS26000A      | Serv. annuale dopo l'1/9           | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 1     |
| MIPS26000A      | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 2     |
| MIPS26000A      | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)  | 11    |
| MIPS26000A      | Supplenza breve                    | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)  | 1     |

|                              |
|------------------------------|
| <b>PARTE PRIMA - ENTRATE</b> |
|------------------------------|

Il Dirigente Scolastico 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    |
|-----------|------|---|------------|
| <b>01</b> |      | Avanzo di amministrazione presunto                  | 280.425,11 |
|           | 01   | Non vincolato                                       | 215.102,36 |
|           | 02   | Vincolato   | 65.322,75  |
| <b>02</b> |      | Finanziamenti dallo Stato                           | 29.389,48  |
|           | 01   | Dotazione ordinaria                                 | 29.389,48  |
|           | 02   | Dotazione perequativa                               |            |
|           | 03   | Altri finanziamenti non vincolati                   |            |
|           | 04   | Altri finanziamenti vincolati                       |            |
| <b>03</b> | 05   | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS                      |            |
|           |      | Finanziamenti dalla Regione                         |            |
|           | 01   | Dotazione ordinaria (1)                             |            |
|           | 02   | Dotazione perequativa (1)                           |            |
| <b>04</b> | 03   | Altri finanziamenti non vincolati                   |            |
|           | 04   | Altri finanziamenti vincolati                       |            |
|           |      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni |            |
|           | 01   | Unione Europea                                      |            |
|           | 02   | Provincia non vincolati                             |            |
|           | 03   | Provincia vincolati                                 |            |
| <b>05</b> | 04   | Comune non vincolati                                |            |
|           | 05   | Comune vincolati                                    |            |
|           | 06   | Altre istituzioni                                   |            |
|           |      | Contributi da privati                               | 170.000,00 |
|           | 01   | Famiglie non vincolati                              | 80.000,00  |
|           | 02   | Famiglie vincolati                                  | 90.000,00  |
|           | 03   | Altri non vincolati                                 |            |

Per un totale entrate di € **479.814,59**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

|           |           |                                  |                   |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> |           | <b>Avanzo di amministrazione</b> | <b>280.425,11</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Non vincolato</i>             | 215.102,36        |
|           | <b>02</b> | <i>Vincolato</i>                 | 65.322,75         |

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 280.425,11 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 215.102,36 senza vincolo di destinazione e di € 65.322,75 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 204.275,72.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

| Codice | Progetto/Attività                                 | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---|-------------------|-----------------------|
| A01    | Funzionamento amministrativo generale             | 5.648,85          | 38.305,86             |
| A02    | Funzionamento didattico generale                  | 2.765,26          | 18.966,46             |
| A03    | Spese di personale                                | 0,00              | 0,00                  |
| A04    | Spese d'investimento                              | 0,00              | 34.639,75             |
| A05    | Manutenzione edifici                              | 2.874,21          | 2.355,95              |
| P10    | AREA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO                     | 2.430,94          | 0,00                  |
| P18    | LETTRICI MADRELINGUA e CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | 1.849,02          | 0,00                  |
| P21    | CORSI DI RECUPERO                                 | 8.457,04          | 0,00                  |
| P36    | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                          | 16.820,40         | 0,00                  |
| P38    | EDUCAZIONE ALLA SALUTE                            | 0,00              | 3.487,62              |
| P39    | NUTRIZIONE, ACQUA E ANALISI ALIMENTI              | 0,00              | 1.329,10              |
| P40    | SERVIZI INFORMATICI DI ISTITUTO                   | 4.014,00          | 5.326,50              |
| P41    | SCUOLA SICURA                                     | 7.115,82          | 0,00                  |
| P42    | INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE            | 3.468,64          | 0,00                  |
| P43    | VIAGGI DI ISTRUZIONE                              | 9.143,83          | 0,00                  |
| P46    | AMPL. RETE LAN/WLAN 10.8.1.A2-FESEPON-LO-2015-196 | 0,00              | 264,97                |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 64.588,01 e non vincolato di € 104.676,21. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

|           |           |  |                  |
|-----------|-----------|--|------------------|
| <b>02</b> |           | <b>Finanziamenti dallo stato</b>   | <b>29.389,48</b> |
|           | <b>01</b> | <i>Dotazione ordinaria</i><br>comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. | 29.389,48        |

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007, le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, l'assegnazione per l'alternanza scuola/lavoro. Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;

- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU;
- incarichi specifici ed attività aggiuntive del personale ATA;
- i corrispettivi derivati dal Fondo d'Istituto.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **29.389,48**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione                  |
|-------|--------------|------------------------------|
| 2.1.1 | 14.570,67    | Dotazione ordinaria          |
| 2.1.2 | 2.791,02     | Dotazione per Revisori Conti |
| 2.1.3 | 12.027,79    | Dotazione per Alternanza S/L |

#### **AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni**

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

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

| <b>05</b> |           | <b>Contributi da Privati</b>  | <b>170.000,00</b> |
|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------|
|           | <b>01</b> | <i>Famiglie non vincolati</i> | 80.000,00         |
|           | <b>02</b> | <i>Famiglie vincolati</i>     | 90.000,00         |
|           | <b>03</b> | <i>Altri non vincolati</i>    | 0,00              |
|           | <b>04</b> | <i>Altri vincolati</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**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

| <b>Aggr.</b> | <b>Voce</b> | <b>Descrizione</b>                    | <b>Importo</b> |
|--------------|-------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>A</b>     |             | Attività                              |                |
|              | A01         | Funzionamento amministrativo generale | 61.316,40      |

| Aggr.    | Voce | Descrizione                                       | Importo   |
|----------|------|---|-----------|
|          | A02  | Funzionamento didattico generale                  | 61.731,72 |
|          | A03  | Spese di personale                                | 0,00      |
|          | A04  | Spese d'investimento                              | 49.939,75 |
|          | A05  | Manutenzione edifici                              | 5.230,16  |
| <b>P</b> |      | Progetti  |           |
|          | P10  | AREA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO                     | 2.430,94  |
|          | P18  | LETTRICI MADRELINGUA e CERTIFICAZIONE LINGUISTICA | 2.700,00  |
|          | P21  | CORSI DI RECUPERO                                 | 8.457,04  |
|          | P36  | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                          | 28.848,19 |
|          | P38  | EDUCAZIONE ALLA SALUTE                            | 3.487,62  |
|          | P39  | NUTRIZIONE, ACQUA E ANALISI ALIMENTI              | 3.329,10  |
|          | P40  | SERVIZI INFORMATICI DI ISTITUTO                   | 9.340,50  |
|          | P41  | SCUOLA SICURA                                     | 7.115,82  |
|          | P42  | INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE            | 3.468,64  |
|          | P43  | VIAGGI DI ISTRUZIONE                              | 99.143,83 |
|          | P46  | AMPL. RETE LAN/WLAN 10.8.1.A2-FESEPON-LO-2015-196 | 264,97    |
| <b>R</b> |      | Fondo di riserva                                  |           |
|          | R98  | Fondo di riserva                                  | 1.469,47  |

Per un totale spese di € **336.274,15**.

|          |    |  |            |
|----------|----|--|------------|
| <b>Z</b> | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 143.540,44 |
|----------|----|--|------------|

Totale a pareggio € **479.814,59**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

|          |            |  |                  |
|----------|------------|--|------------------|
| <b>A</b> | <b>A01</b> | <b>Funzionamento amministrativo generale</b> | <b>61.316,40</b> |
|----------|------------|--|------------------|

Funzionamento amministrativo generale

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 43.954,71 | 01    | Personale  | 4.757,66  |
| 02      | Finanziamenti dallo Stato          | 17.361,69 | 02    | Beni di consumo                                  | 25.198,03 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 21.978,01 |
|         |                                    |           | 04    | Altre spese                                      | 8.325,85  |
|         |                                    |           | 07    | Oneri finanziari                                 | 1.056,85  |

|          |            |   |                  |
|----------|------------|---|------------------|
| <b>A</b> | <b>A02</b> | <b>Funzionamento didattico generale</b> | <b>61.731,72</b> |
|----------|------------|---|------------------|

Funzionamento didattico generale

| Entrate |                                    |           | Spese |  |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 21.731,72 | 01    | Personale  | 1.310,88  |
| 05      | Contributi da privati              | 40.000,00 | 02    | Beni di consumo                                  | 19.720,84 |
|         |                                    |           | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 19.500,00 |
|         |                                    |           | 04    | Altre spese                                      | 5.700,00  |
|         |                                    |           | 06    | Beni d'investimento                              | 12.000,00 |
|         |                                    |           | 08    | Rimborsi e poste correttive                      | 3.500,00  |

|          |            |                             |                  |
|----------|------------|-----------------------------|------------------|
| <b>A</b> | <b>A04</b> | <b>Spese d'investimento</b> | <b>49.939,75</b> |
|----------|------------|-----------------------------|------------------|

Spese d'investimento

| Entrate |                                    |           | Spese |                     |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione         | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 34.639,75 | 06    | Beni d'investimento | 49.939,75 |
| 05      | Contributi da privati              | 15.300,00 |       |                     |           |

|          |            |                             |                 |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>A</b> | <b>A05</b> | <b>Manutenzione edifici</b> | <b>5.230,16</b> |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------|

Manutenzione edifici

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 5.230,16 | 01    | Personale  | 829,12   |
|         |                                    |          | 02    | Beni di consumo                                  | 1.526,83 |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.874,21 |

|          |            |                                      |                 |
|----------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P10</b> | <b>AREA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO</b> | <b>2.430,94</b> |
|----------|------------|--------------------------------------|-----------------|

AREA FORMAZIONE

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 2.430,94 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.430,94 |

|          |            |  |                 |
|----------|------------|--|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P18</b> | <b>LETTRICI MADRELINGUA e CERTIFICAZIONE LINGUISTICA</b> | <b>2.700,00</b> |
|----------|------------|--|-----------------|

Madrelingua

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.849,02 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.700,00 |
| 05      | Contributi da privati              | 850,98   |       |  |          |

|          |            |                          |                 |
|----------|------------|--------------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P21</b> | <b>CORSI DI RECUPERO</b> | <b>8.457,04</b> |
|----------|------------|--------------------------|-----------------|

CORSI RECUPERO DOCENTI INTERNI/ESTERNI

| Entrate |                                    |          | Spese |             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 8.457,04 | 01    | Personale   | 8.457,04 |

|          |            |                                 |                  |
|----------|------------|---------------------------------|------------------|
| <b>P</b> | <b>P36</b> | <b>ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</b> | <b>28.848,19</b> |
|----------|------------|---------------------------------|------------------|

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

| Entrate |                                    |           | Spese |                           |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------------|-----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione               | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 16.820,40 | 01    | Personale                 | 28.848,19 |
| 02      | Finanziamenti dallo Stato          | 12.027,79 | 02    | Finanziamenti dallo Stato | 12.027,79 |

|          |            |                               |                 |
|----------|------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P38</b> | <b>EDUCAZIONE ALLA SALUTE</b> | <b>3.487,62</b> |
|----------|------------|-------------------------------|-----------------|

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 3.487,62 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.775,20 |
|         |                                    |          | 04    | Altre spese                                      | 712,42   |

|          |            |   |                 |
|----------|------------|---|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P39</b> | <b>NUTRIZIONE, ACQUA E ANALISI ALIMENTI</b> | <b>3.329,10</b> |
|----------|------------|---|-----------------|

NUTRIZIONE, ACQUA E ANALISI ALIMENTI

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 1.329,10 | 02    | Beni di consumo                                  | 240,50   |
| 05      | Contributi da privati              | 2.000,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.088,60 |

|          |            |  |                 |
|----------|------------|--|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P40</b> | <b>SERVIZI INFORMATICI DI ISTITUTO</b> | <b>9.340,50</b> |
|----------|------------|--|-----------------|

SERVIZI INFORMATICI DI ISTITUTO

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 9.340,50 | 01    | Personale  | 3.000,00 |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.390,00 |
|         |                                    |          | 06    | Beni d'investimento                              | 1.950,50 |

|          |            |                      |                 |
|----------|------------|----------------------|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P41</b> | <b>SCUOLA SICURA</b> | <b>7.115,82</b> |
|----------|------------|----------------------|-----------------|

SCUOLA SICURA

| Entrate |                                    |          | Spese |  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 7.115,82 | 02    | Beni di consumo                                  | 264,70   |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.851,12 |

|          |            |   |                 |
|----------|------------|---|-----------------|
| <b>P</b> | <b>P42</b> | <b>INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE</b> | <b>3.468,64</b> |
|----------|------------|---|-----------------|

INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE

| Entrate |                                    |          | Spese |             |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 3.468,64 | 01    | Personale   | 3.468,64 |

|          |            |                             |                  |
|----------|------------|-----------------------------|------------------|
| <b>P</b> | <b>P43</b> | <b>VIAGGI DI ISTRUZIONE</b> | <b>99.143,83</b> |
|----------|------------|-----------------------------|------------------|

VIAGGI DI ISTRUZIONE

| Entrate |                       |           | Spese |  |           |
|---------|-----------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Aggr.   | Descrizione           | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 05      | Contributi da privati | 99.143,83 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 99.143,83 |

|          |            |  |               |
|----------|------------|--|---------------|
| <b>P</b> | <b>P46</b> | <b>AMPL. RETE LAN/WLAN 10.8.1.A2-FESEPON-LO-2015-196</b> | <b>264,97</b> |
|----------|------------|--|---------------|

AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN 10.8.1.A2-FESEPON-LO-2015-196

| Entrate |                                    |         | Spese |  |         |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--|---------|
| Aggr.   | Descrizione                        | Importo | Tipo  | Descrizione                                      | Importo |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 264,97  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 264,97  |

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) allegate al programma annuale stesso.



|          |            |                         |                 |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|
| <b>R</b> | <b>R98</b> | <b>Fondo di Riserva</b> | <b>1.469,47</b> |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|

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.

|          |            |   |                   |
|----------|------------|---|-------------------|
| <b>Z</b> | <b>Z01</b> | <b>Disponibilità finanziarie da programmare</b> | <b>143.540,44</b> |
|----------|------------|---|-------------------|

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 | 110.426,15   | Non vincolato          |
| 1.2.0 | 734,74       | Vincolato              |
| 5.1.0 | 33.849,02    | Famiglie non vincolati |

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.469,47 dalla dotazione ordinaria.

## CONCLUSIONI

Il programma annuale per l'anno 2017 è stato predisposto sulla base delle risorse certe e tenendo conto delle spese per l'attuazione delle attività didattiche previste.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Silvia Bassi