



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO SUPERIORE " G. TERRAGNI"

VIA SEGANTINI 41

22077 OLGiate COMASCO (CO)

Codice Fiscale: 95121970131 Codice Meccanografico: COIS011006

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

*Dirigente Scolastico: LUIGI VILLA*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ROSINA FALBO*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 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. 13439 del 11 settembre 2015
- Delibera C. Comunale n° 37 del 15 ottobre 2015
- Nota prot.n. 16571 del 16 novembre 2015

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 POF 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.

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 913 alunni di cui 535 femmine, distribuiti su 39 classi, così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
COPS01101L	1AL LICEO LINGUISTICO N.O.	28
COPS01101L	1BL LICEO LINGUISTICO N.O.	29
COPS01101L	1CL LICEO LINGUISTICO N.O.	28
COPS01101L	2AL LICEO LINGUISTICO N.O.	19
COPS01101L	2BL LICEO LINGUISTICO N.O.	22
COPS01101L	2CL LICEO LINGUISTICO N.O.	22
COPS01101L	3AL LICEO LINGUISTICO N.O.	24
COPS01101L	3BL LICEO LINGUISTICO N.O.	20
COPS01101L	4AL LICEO LINGUISTICO N.O.	25
COPS01101L	4BL LICEO LINGUISTICO N.O.	26
COPS01101L	5AL LICEO LINGUISTICO N.O.	21
COPS01101L	5BL LICEO LINGUISTICO N.O.	18
COPS01101L	5CL LICEO LINGUISTICO N.O.	20
COPS01101L	1A LICEO SCIENT. N.O.	28
COPS01101L	1B LICEO SCIENT. N.O.	29
COPS01101L	2A LICEO SCIENT. N.O.	21
COPS01101L	2B LICEO SCIENT. N.O.	22
COPS01101L	3A LICEO SCIENT. N.O.	29
COPS01101L	3B LICEO SCIENT. N.O.	25
COPS01101L	4A LICEO SCIENT. N.O.	17
COPS01101L	4B LICEO SCIENT. N.O.	21
COPS01101L	5A LICEO SCIENT. N.O.	18
COPS01101L	5B LICEO SCIENT. N.O.	27
COPS01101L	5C LICEO SCIENT. N.O.	20
COPS01101L	5D LICEO SCIENT. N.O.	16
COPS01101L	1AAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	22
COPS01101L	1BAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	23
COPS01101L	1CAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	21
COPS01101L	2AAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	25
COPS01101L	2BAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	26
COPS01101L	3AAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	23
COPS01101L	3BAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	22
COPS01101L	4AAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	24
COPS01101L	4BAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	22
COPS01101L	5AAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	20
COPS01101L	5BAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	26
COPS01101L	1AU ILICEO DELLE SCIENZE UMANE	28
COPS01101L	1BU ILICEO DELLE SCIENZE UMANE	28
COTD01101C	1AM BIENNIO IST.TEC.-SETT. ECON/REL INTERNAZ MARKETING	28

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 94 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
------------------------	--------------------	------------------	--------------

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
COIS011006	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	10
COIS011006	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	10
COIS011006	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
COIS011006	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
COIS011006	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
COIS011006	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COIS011006	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
COIS011006	Ruolo	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
COIS011006	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	57
COIS011006	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
COIS011006	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8

### PARTE PRIMA - ENTRATE

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

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	107.545,17
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	107.545,17
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	19.129,22
	01	Dotazione ordinaria	19.065,22
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	64,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	13.500,00
	01	Unione Europea	7.500,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	6.000,00
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da Privati	270.900,00
	01	Famiglie non vincolati	85.000,00
	02	Famiglie vincolati	180.000,00
	03	Altri non vincolati	5.900,00
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **411.074,39**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>107.545,17</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	107.545,17

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 107.545,17 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 107.545,17 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 101.607,07.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	7.603,62	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	16.724,17	0,00
A03	Spese di personale	2.152,58	0,00
A04	Spese d'investimento	34.073,84	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P02	CERTIFICAZIONE FCE-CAE PROFICIENCY	0,00	0,00
P03	SCAMBIO CON LICEO PAGNOL DI MARSIGLIA	0,00	0,00
P04	SCAMBIO CON LICEO DI BRUHL	0,00	0,00
P05	APPROFONDIMENTO LINGUISTICO -STAGE ESTERO	0,00	0,00
P06	MADRELINGUA SECONDE	0,00	0,00
P07	CERTIFICAZIONI DEUTSCH	0,00	0,00
P08	EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'	0,00	0,00
P12	ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO	2.500,00	0,00
P17	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	13.568,50	0,00
P20	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.872,46	0,00
P21	CORDO DI RUSSO	3.500,00	0,00
P22	EXPO-EXPERIENCE	150,00	0,00
P23	PREVENZIONE E SICUREZZA	6.200,00	0,00
P25	SCAMBIO CON SCUOLA NORVEGESE	10.200,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 107.545,17 e non vincolato di € 0,00. 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>19.129,22</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	19.065,22
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	64,00
	<b>05</b>	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 11 settembre 2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico e i fondi per i compensi ai revisori dei conti. Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **19.065,22**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

#### **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>13.500,00</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	7.500,00
	<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>	6.000,00
	<b>06</b>	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

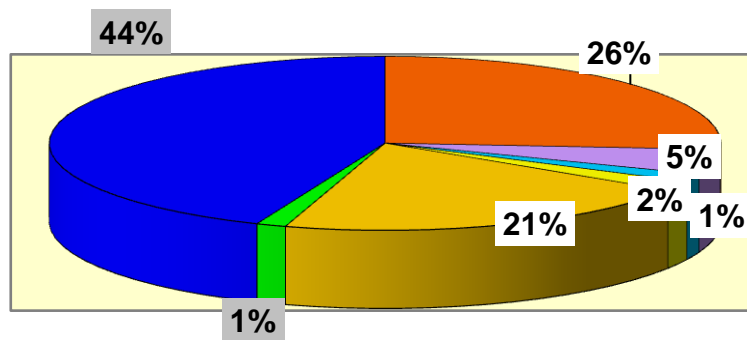
Conto	Importo in €	Descrizione

#### **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 per viaggi e stage d'istruzione e certificazioni linguistiche .

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>270.900,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati – previsione contributi iscrizione</i>	85.000,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati –previsione viaggi , stage e certificazioni lingue</i>	180.000,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati gestore bar e distributori automatici</i>	5.900,00

### PROVENIENZA ENTRATE IN VESTE GRAFICA



■ AVANZO UTILIZZATO	■ FIN.STATO
■ ENTI LOCALI	■ REGIONE
■ ALUNNI CONTR.ISCRIZIONE	■ PRIVATI ALTRI

#### AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali per i quali non ci sono per il momento previsioni possibili non avendo ad oggi nemmeno i dati riferiti al 2015.

07		<b>Altre Entrate</b>	<b>0,00</b>
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	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.**

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	34.622,23
	A02	Funzionamento didattico generale	28.420,78
	A03	Spese di personale	2.152,58
	A04	Spese d'investimento	83.507,09
<b>P</b>		Progetti	
	P02	CERTIFICAZIONE FCE-CAE PROFICIENCY	11.483,75
	P03	SCAMBIO CON LICEO PAGNOL DI MARSIGLIA	400,00
	P04	SCAMBIO CON LICEO DI BRUHL	1.400,00
	P05	APPROFONDIMENTO LINGUISTICO -STAGE ESTERO	50.000,00
	P06	MADRELINGUA SECONDE	5.600,00
	P07	CERTIFICAZIONI DEUTSCH	929,00
	P08	EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'	3.500,00
	P09	GIORNATA DEI DIRITTI UMANI	3.300,00
	P10	TERRAGNI IN MUSICA	2.450,00
	P11	CERTIFICAZIONI DELF-DALF	6.000,00
	P12	ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO	2.564,00
	P13	IL TEATRO DEI MITI	1.900,00
	P14	PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI	1.930,00
	P15	SPERIMENTA IL BIOLAB	800,00
	P16	LA REGOLAMENTAZIONE DELLE LOBBIES	280,00
	P17	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	123.500,00
	P18	GALILEO	2.500,00
	P19	SCUOLE IN RETE CON L'ORIENTEERING	244,00
	P20	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.872,46
	P21	CORDO DI RUSSO	3.750,00
	P22	EXPO-EXPERIENCE	150,00
	P23	PREVENZIONE E SICUREZZA	6.200,00
	P24	PON AMPLIAMENTO RETE WIFI E INFORMATICA	7.500,00
	P25	SCAMBIO CON SCUOLA NORVEGESE	14.868,50
<b>G</b>		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	250,00

Per un totale spese di € **411.074,39**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	------------------------------------------	------

Totale a pareggio € **411.074,39**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>34.622,23</b>
----------	------------	----------------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo generale

<b>Entrate</b>	<b>Spese</b>
----------------	--------------

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.603,62	01	Personale	1.977,83
02	Finanziamenti dello Stato	10.618,61	02	Beni di consumo	19.441,29
05	Contributi da Privati	16.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00
			04	Altre spese	3.553,11
			07	Oneri finanziari	650,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>28.420,78</b>
----------	------------	-----------------------------------------	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.724,17	02	Beni di consumo	15.500,00
02	Finanziamenti dello Stato	8.196,61	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.420,78
05	Contributi da Privati	3.500,00	08	Rimborsi e poste correttive	3.500,00

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>2.152,58</b>
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.152,58	01	Personale	2.152,58

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>83.507,09</b>
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.073,84	02	Beni di consumo	15.773,84
05	Contributi da Privati	49.433,25	06	Beni d'investimento	67.733,25

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>CERTIFICAZIONE FCE-CAE PROFICIENCY</b>	<b>11.483,75</b>
----------	------------	-------------------------------------------	------------------

CERTIFICAZIONE FCE-CAE PROFICIENCY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	11.483,75	01	Personale	3.483,75
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>SCAMBIO CON LICEO PAGNOL DI MARSIGLIA</b>	<b>400,00</b>
----------	------------	----------------------------------------------	---------------

SCAMBIO CON LICEO PAGNOL DI MARSIGLIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	400,00	02	Beni di consumo	400,00

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>SCAMBIO CON LICEO DI BRUHL</b>	<b>1.400,00</b>
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

SCAMBIO CON LICEO DI BRUHL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	1.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00



<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>APPROFONDIMENTO LINGUISTICO - STAGE ESTERO</b>	<b>50.000,00</b>
----------	------------	-------------------------------------------------------	------------------

APPROFONDIMENTO LINGUISTICO -STAGE ESTERO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	50.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.000,00

<b>P</b>	<b>P06</b>	<b>MADRELINGUA SECONDE</b>	<b>5.600,00</b>
----------	------------	----------------------------	-----------------

MADRELINGUA SECONDE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	5.600,00	01	Personale	5.600,00

<b>P</b>	<b>P07</b>	<b>CERTIFICAZIONI DEUTSCH</b>	<b>929,00</b>
----------	------------	-------------------------------	---------------

CERTIFICAZIONE DEUTSCH

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	929,00	01	Personale	929,00

<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'</b>	<b>3.500,00</b>
----------	------------	------------------------------------	-----------------

EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.000,00	01	Personale	3.500,00
05	Contributi da Privati	500,00			

<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>GIORNATA DEI DIRITTI UMANI</b>	<b>3.300,00</b>
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

GIORNATA DEI DIRITTI UMANI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.300,00
05	Contributi da Privati	300,00			

<b>P</b>	<b>P10</b>	<b>TERRAGNI IN MUSICA</b>	<b>2.450,00</b>
----------	------------	---------------------------	-----------------

TERRAGNI IN MUSICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	2.450,00	01	Personale	2.450,00

<b>P</b>	<b>P11</b>	<b>CERTIFICAZIONI DELF-DALF</b>	<b>6.000,00</b>
----------	------------	---------------------------------	-----------------

CERTIFICAZIONI DELF-DALF

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

<b>P</b>	<b>P12</b>	<b>ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO</b>	<b>2.564,00</b>
----------	------------	----------------------------------	-----------------

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.564,00
02	Finanziamenti dello Stato	64,00			

<b>P</b>	<b>P13</b>	<b>IL TEATRO DEI MITI</b>	<b>1.900,00</b>
----------	------------	---------------------------	-----------------

IL TEATRO DEI MITI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	1.900,00	01	Personale	1.400,00
			02	Beni di consumo	500,00

<b>P</b>	<b>P14</b>	<b>PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI</b>	<b>1.930,00</b>
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	1.930,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.930,00

<b>P</b>	<b>P15</b>	<b>SPERIMENTA IL BIOLAB</b>	<b>800,00</b>
----------	------------	-----------------------------	---------------

SPERIMENTA IL BIOLAB

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	800,00	01	Personale	480,00
			02	Beni di consumo	320,00

<b>P</b>	<b>P16</b>	<b>LA REGOLAMENTAZIONE DELLE LOBBIES</b>	<b>280,00</b>
----------	------------	------------------------------------------	---------------

LA REGOLAMENTAZIONE DELLE LOBBIES

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	280,00	01	Personale	280,00

<b>P</b>	<b>P17</b>	<b>USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	<b>123.500,00</b>
----------	------------	-------------------------------------------------	-------------------

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.568,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	123.500,00
05	Contributi da Privati	109.931,50			

<b>P</b>	<b>P18</b>	<b>GALILEO</b>	<b>2.500,00</b>
----------	------------	----------------	-----------------

GALILEO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

05	Contributi da Privati	2.500,00	01	Personale	1.350,00
			02	Beni di consumo	800,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	350,00

<b>P</b>	<b>P19</b>	<b>SCUOLE IN RETE CON L'ORIENTEERING</b>	<b>244,00</b>
----------	------------	------------------------------------------	---------------

SCUOLE IN RETE CON L'ORIENTEERING

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	244,00	01	Personale	244,00

<b>P</b>	<b>P20</b>	<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>10.872,46</b>
----------	------------	-----------------------------------	------------------

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.872,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.872,46

<b>P</b>	<b>P21</b>	<b>CORDO DI RUSSO</b>	<b>3.750,00</b>
----------	------------	-----------------------	-----------------

CORDO DI RUSSO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	01	Personale	3.750,00
05	Contributi da Privati	250,00			

<b>P</b>	<b>P22</b>	<b>EXPO-EXPERIENCE</b>	<b>150,00</b>
----------	------------	------------------------	---------------

EXPO-EXPERIENCE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	150,00	02	Beni di consumo	150,00

<b>P</b>	<b>P23</b>	<b>PREVENZIONE E SICUREZZA</b>	<b>6.200,00</b>
----------	------------	--------------------------------	-----------------

PREVENZIONE E SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.200,00	02	Beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.200,00

<b>P</b>	<b>P24</b>	<b>PON AMPLIAMENTO RETE WIFI E INFORMATICA</b>	<b>7.500,00</b>
----------	------------	------------------------------------------------	-----------------

PON AMPLIAMENTO RETE WIFI E INFORMATICA

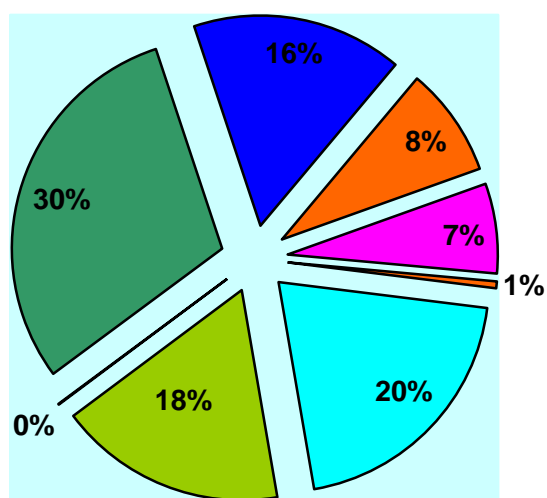
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	7.500,00	01	Personale	975,00
			02	Beni di consumo	6.375,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00

<b>P</b>	<b>P25</b>	<b>SCAMBIO CON SCUOLA NORVEGESE</b>	<b>14.868,50</b>
----------	------------	-------------------------------------	------------------

SCAMBIO CON SCUOLA NORVEGESE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.868,50
05	Contributi da Privati	4.668,50			

<span style="color: #0000FF;">■</span> FUNZ.AMM.
<span style="color: #FF00FF;">■</span> FUNZ.DID.
<span style="color: #FF8C00;">■</span> SPESE PERS.
<span style="color: #00FFFF;">■</span> SPESE INVESTIMENTO
<span style="color: #9ACD32;">■</span> PROGETTI
<span style="color: #CCCCFF;">■</span> F.do RISERVA
<span style="color: #008000;">■</span> VIAGGI ISTRUZIONE
<span style="color: #0000FF;">■</span> STAGE E SCAMBI CULTURALI



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>250,00</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 1,31% 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.

## **CONCLUSIONI**

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e negli allegati a corredo, quanto elaborato, è frutto di una attenta valutazione delle esigenze didattiche e amministrative e di funzionamento dell'Istituto per l'anno finanziario 2016, si invita pertanto il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2016 che pareggia per un importo complessivo pari a euro 411.074,39 in entrata e in uscita

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
LUIGI VILLA