



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 2017

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 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
- Nota prot. n.14207 del 29 settembre 2016

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.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
COIS011006	OLGIATE COMASCO	VIA SEGANTINI 41	954

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 954 alunni di cui 567 femmine, distribuiti su 41 classi, così ripartite:

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

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:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	111.718,27
	01	Non vincolato	60.211,99
	02	Vincolato	51.506,28
02		Finanziamenti dello Stato	42.914,75
	01	Dotazione ordinaria	31.729,22
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	11.185,53
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	9.500,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	3.500,00
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	6.000,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	329.030,00
	01	Famiglie non vincolati	90.000,00
	02	Famiglie vincolati	230.000,00
	03	Altri non vincolati	9.030,00
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **493.163,02**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	111.718,27
	01	<i>Non vincolato</i>	60.211,99
	02	<i>Vincolato</i>	51.506,28

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 111.718,27 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 60.211,99 senza vincolo di destinazione e di € 51.506,28 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 108.218,27.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	16.500,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	0,00
A03	Spese di personale	2.152,12	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	40.053,92
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
P07	CERTIFICAZIONI DEUTSCH	0,00	0,00
P08	EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'	0,00	0,00
P12	ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO	13.256,21	0,00
P17	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	0,00	1.771,55
P18	GALILEO	0,00	1.886,52
P20	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.716,40	0,00
P21	CORSO DI RUSSO	2.551,75	0,00
P23	PREVENZIONE E SICUREZZA	3.444,80	0,00
P25	SCAMBIO CON SCUOLA NORVEGESE	12.336,61	0,00
P26	PERCORSI DI ORIENTAMENTO	2.248,39	0,00
P27	PROGETTO SITE	2.800,00	0,00
P28	PROGETTAZIONE E SVILUPPO APPLICAZIONE WEB	3.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 51.506,28 e non vincolato di € 60.211,99.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	42.914,75
	01	<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.	31.729,22
	02	<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
	03	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
	04	<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	11.185,53
	05	<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 29 settembre 16 prot. 14207 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, , la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 e l'incremento disposto con il comma 11 della L. 107/2015.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **31.729,22**, 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.

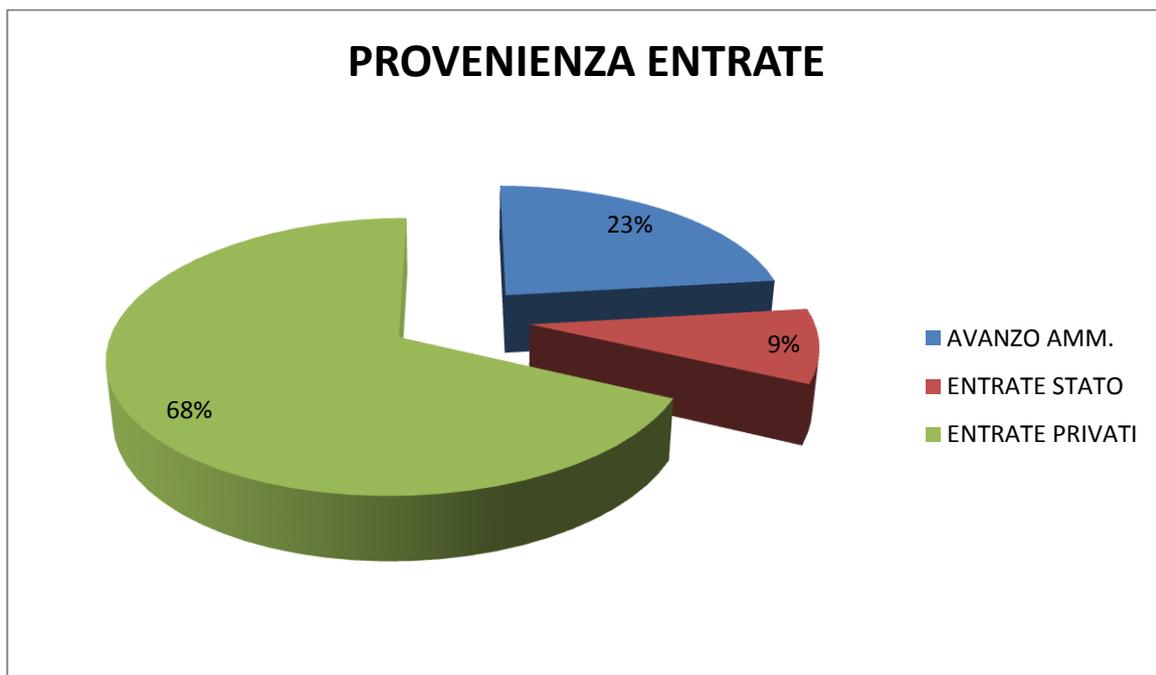
04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	9.500,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	3.500,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	6.000,00
	06	Altre istituzioni	0,00

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	329.030,00
	01	Famiglie non vincolati –contributi liberali iscrizione per ampliamento offerta formativa	90.000,00
	02	Famiglie vincolati	230.000,00
	03	Altri non vincolati	9.030,00
	04	Altri vincolati	0,00

PROVENIENZA ENTRATE IN VESTE GRAFICA



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;

- **PROGETTI:** processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DI RISERVA.**

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

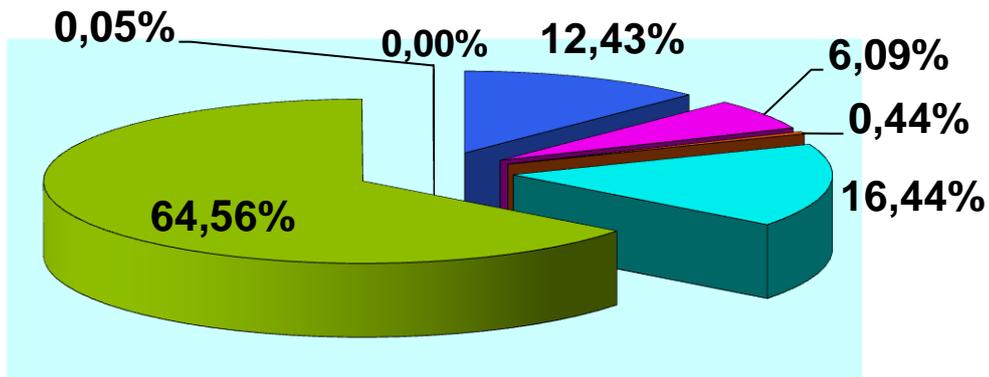
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	61.280,00
	A02	Funzionamento didattico generale	30.039,58
	A03	Spese di personale	2.152,12
	A04	Spese d'investimento	81.053,92
P		Progetti	
	P02	CERTIFICAZIONE FCE-CAE PROFICIENCY	10.183,75
	P03	SCAMBIO CON LICEO PAGNOL DI MARSIGLIA	600,00
	P04	SCAMBIO CON LICEO DI BRUHL	1.200,00
	P05	APPROFONDIMENTO LINGUISTICO -STAGE ESTERO	120.000,00
	P07	CERTIFICAZIONI DEUTSCH	2.429,49
	P08	EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'	4.000,00
	P09	GIORNATA DEI DIRITTI UMANI	3.500,00
	P11	CERTIFICAZIONI DELF-DALF	1.500,00
	P12	ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO	24.441,74
	P13	IL TEATRO DEI MITI	2.600,00
	P14	PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI	1.930,00
	P15	SPERIMENTA IL BIOLAB	1.600,00
	P17	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	86.771,55
	P18	GALILEO	2.986,52
	P19	SCUOLE IN RETE CON L'ORIENTEERING	146,40
	P20	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.716,40
	P21	CORSO DI RUSSO	2.551,75
	P23	PREVENZIONE E SICUREZZA	5.944,80
	P25	SCAMBIO CON SCUOLA NORVEGESE	14.686,61
	P26	PERCORSI DI ORIENTAMENTO	2.248,39
	P27	PROGETTO SITE	2.800,00
	P28	PROGETTAZIONE E SVILUPPO APPLICAZIONE WEB	3.000,00
	P30	SCAMBIO SCUOLA UNGHERESE - BUDAPEST	6.450,00
	P31	DELE- CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA	7.100,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	250,00

Per un totale spese di € **493.163,02**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio € **493.163,02**.

DISTRIBUZIONE SPESE IN VESTE GRAFICA



■ FUNZ.AMM.	■ FUNZ.DID.	■ SPESE PERS.	■ SPESE INVE.
■ PROGETTI	■ F.do RISERVA	■ AGG. Z	

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	61.280,00
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.500,00	01	Personale	1.923,90
02	Finanziamenti dello Stato	19.750,00	02	Beni di consumo	19.282,65
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.982,43
05	Contributi da Privati	21.530,00	04	Altre spese	8.091,02
			07	Oneri finanziari	1.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	30.039,58
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	11.729,22	02	Beni di consumo	14.700,00
05	Contributi da Privati	18.310,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.260,36
			04	Altre spese	3.579,22
			08	Rimborsi e poste correttive	2.500,00

A	A03	Spese di personale	2.152,12
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.152,12	01	Personale	2.152,12

A	A04	Spese d'investimento	81.053,92
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.053,92	02	Beni di consumo	24.053,92
05	Contributi da Privati	41.000,00	06	Beni d'investimento	57.000,00

P	P02	CERTIFICAZIONE FCE-CAE PROFICIENCY	10.183,75
----------	------------	---	------------------

CERTIFICAZIONE FCE-CAE PROFICIENCY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	10.183,75	01	Personale	3.483,75
			02	Beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00

P	P03	SCAMBIO CON LICEO PAGNOL DI MARSIGLIA	600,00
----------	------------	--	---------------

SCAMBIO CON LICEO PAGNOL DI MARSIGLIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	600,00	02	Beni di consumo	600,00

P	P04	SCAMBIO CON LICEO DI BRUHL	1.200,00
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

SCAMBIO CON LICEO DI BRUHL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	1.200,00	02	Beni di consumo	1.200,00

P	P05	APPROFONDIMENTO LINGUISTICO - STAGE ESTERO	120.000,00
----------	------------	---	-------------------

APPROFONDIMENTO LINGUISTICO -STAGE ESTERO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	120.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120.000,00

P	P07	CERTIFICAZIONI DEUTSCH	2.429,49
----------	------------	-------------------------------	-----------------

CERTIFICAZIONE DEUTSCH

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	2.429,49	01	Personale	929,49
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

P	P08	EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'	4.000,00
----------	------------	------------------------------------	-----------------

EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.500,00	01	Personale	4.000,00
05	Contributi da Privati	1.500,00			

P	P09	GIORNATA DEI DIRITTI UMANI	3.500,00
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

GIORNATA DEI DIRITTI UMANI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

P	P11	CERTIFICAZIONI DELF-DALF	1.500,00
----------	------------	---------------------------------	-----------------

CERTIFICAZIONI DELF-DALF

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

P	P12	ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO	24.441,74
----------	------------	----------------------------------	------------------

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.256,21	01	Personale	21.548,01
02	Finanziamenti dello Stato	11.185,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.893,73

P	P13	IL TEATRO DEI MITI	2.600,00
----------	------------	---------------------------	-----------------

IL TEATRO DEI MITI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	2.600,00	01	Personale	2.100,00
			02	Beni di consumo	500,00

P	P14	PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI	1.930,00
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

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

P	P15	SPERIMENTA IL BIOLAB	1.600,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

SPERIMENTA IL BIOLAB

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	1.600,00	01	Personale	600,00
			02	Beni di consumo	400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00

P	P17	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	86.771,55
----------	------------	---	------------------

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.771,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.771,55
05	Contributi da Privati	85.000,00			

P	P18	GALILEO	2.986,52
----------	------------	----------------	-----------------

GALILEO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.886,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.986,52
05	Contributi da Privati	1.100,00			

P	P19	SCUOLE IN RETE CON L'ORIENTEERING	146,40
----------	------------	--	---------------

SCUOLE IN RETE CON L'ORIENTEERING

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	146,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	146,40

P	P20	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	9.716,40
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.716,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.716,40

P	P21	CORSO DI RUSSO	2.551,75
----------	------------	-----------------------	-----------------

CORSO DI RUSSO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.551,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.551,75

P	P23	PREVENZIONE E SICUREZZA	5.944,80
----------	------------	--------------------------------	-----------------

PREVENZIONE E SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.444,80	02	Beni di consumo	1.400,00
05	Contributi da Privati	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.544,80

P	P25	SCAMBIO CON SCUOLA NORVEGESE	14.686,61
----------	------------	-------------------------------------	------------------

SCAMBIO CON SCUOLA NORVEGESE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.336,61	02	Beni di consumo	2.336,61
05	Contributi da Privati	2.350,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.350,00

P	P26	PERCORSI DI ORIENTAMENTO	2.248,39
----------	------------	---------------------------------	-----------------

PERCORSI DI ORIENTAMENTO - PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE DEL PERCORSO DI STUDIO-

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.248,39	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.248,39

P	P27	PROGETTO SITE	2.800,00
----------	------------	----------------------	-----------------

PROGETTO SITE tirocinio formativo e di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.800,00	01	Personale	2.800,00

P	P28	PROGETTAZIONE E SVILUPPO APPLICAZIONE WEB	3.000,00
----------	------------	--	-----------------

PROGETTAZIONE E SVILUPPO APPLICAZIONE WEB

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

P	P30	SCAMBIO SCUOLA UNGHERESE - BUDAPEST	6.450,00
----------	------------	--	-----------------

SCAMBIO SCUOLA UNGHERESE - BUDAPEST

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	6.450,00	02	Beni di consumo	1.450,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P	P31	DELE- CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA	7.100,00
----------	------------	---	-----------------

DELE- CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	7.100,00	01	Personale	929,49
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.170,51

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	250,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,79% 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	0,00
----------	------------	---	-------------

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
2.1.0	250,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 250,00 dalla dotazione ordinaria.

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € 400,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99.01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Lo stanziamento di € 400,00 (inferiore al 5% della dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico e sui progetti.

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 2017, si invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2017 che pareggia per un importo complessivo pari a euro 493.163,02 in entrata e in uscita.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LUIGI VILLA

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93