



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO SUPERIORE ISTITUTO SUPERIORE " G. TERRAGNI"

VIA SEGANTINI 41

22077 OLGiate COMASCO (CO)

Codice Fiscale: 95121970131 Codice Meccanografico: COIS011006

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

*Dirigente Scolastico: COSIMO CAPOGROSSO*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ROSINA FALBO*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 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. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota prot.n. 1907 del 28 settembre 2017

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:

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
COIS011006	OLGIATE COMASCO	VIA SEGANTINI 41	1092

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 1092 alunni di cui 644 femmine, distribuiti su 45 classi, così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
COPS01101L	1AL LICEO LINGUISTICO N.O.	27
COPS01101L	1BL LICEO LINGUISTICO N.O.	29
COPS01101L	1CL LICEO LINGUISTICO N.O.	29
COPS01101L	2AL LICEO LINGUISTICO N.O.	25
COPS01101L	2BL LICEO LINGUISTICO N.O.	26
COPS01101L	2CL LICEO LINGUISTICO N.O.	25
COPS01101L	3BL LICEO LINGUISTICO N.O.	28
COPS01101L	3CL LICEO LINGUISTICO N.O.	24
COPS01101L	4BL LICEO LINGUISTICO N.O.	18
COPS01101L	4CL LICEO LINGUISTICO N.O.	19
COPS01101L	5BL LICEO LINGUISTICO N.O.	19
COPS01101L	1A LICEO SCIENT. N.O.	28
COPS01101L	1B LICEO SCIENT. N.O.	28
COPS01101L	1C LICEO SCIENT. N.O.	27
COPS01101L	2A LICEO SCIENT. N.O.	25
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.	22
COPS01101L	4B LICEO SCIENT. N.O.	21
COPS01101L	5A LICEO SCIENT. N.O.	27
COPS01101L	5B LICEO SCIENT. N.O.	28
COPS01101L	1AAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	27
COPS01101L	1BAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	26
COPS01101L	2AAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	21
COPS01101L	2BAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	23
COPS01101L	2CAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	21
COPS01101L	3AAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	24
COPS01101L	3BAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	27
COPS01101L	4AAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	19
COPS01101L	4BAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	21
COPS01101L	5AAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	23
COPS01101L	5BAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	23
COPS01101L	3AL LINGUISTICO ESABAC	22
COPS01101L	4AL LINGUISTICO ESABAC	16
COPS01101L	5AL LINGUISTICO ESABAC	18
COPS01101L	1AU ILICEO DELLE SCIENZE UMANE	27
COPS01101L	1BU ILICEO DELLE SCIENZE UMANE	30
COPS01101L	2AU ILICEO DELLE SCIENZE UMANE	29
COPS01101L	2BU ILICEO DELLE SCIENZE UMANE	28
COPS01101L	3AU ILICEO DELLE SCIENZE UMANE	25
COPS01101L	3BU ILICEO DELLE SCIENZE UMANE	20
COTD01101C	1AM BIENNIO IST.TEC.-SETT. ECON/REL INTERNAZ MARKETING	30
COTD01101C	2AM BIENNIO IST.TEC.-SETT. ECON/REL INTERNAZ MARKETING	27

C.M.	Classe	Alunni
COTD01101C	3AM IST TECN-ECON/RELAZ INTERN MARKETING TRIENNIO	22

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico reggente, l'organico docente, amministrativo e ausiliario dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 122 unità.

## 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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	127.243,63
	01	Non vincolato	88.489,06
	02	Vincolato	38.754,57
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	41.292,43
	01	Dotazione ordinaria	25.736,93
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	15.555,50
	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.	13.880,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	7.880,00
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	6.000,00
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da Privati	349.030,00
	01	Famiglie non vincolati	90.000,00
	02	Famiglie vincolati	250.000,00
	03	Altri non vincolati	9.030,00
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	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 € **531.446,06**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>127.243,63</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	88.489,06

<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	38.754,57
-----------	------------------	-----------

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 127.243,63 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 88.489,06 senza vincolo di destinazione e di € 38.754,57 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data del 30.11.2017 ammonta ad € 131.563,68.

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

<b>Codice</b>	<b>Progetto/Attività</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo Non Vincolato</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	11.931,40
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	2.800,00
A03	Spese di personale	2.152,13	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	55.986,53
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	PROGETTO SERRA	0,00	500,00
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	LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE	0,00	1.800,00
P07	CERTIFICAZIONI DEUTSCH	0,00	0,00
P08	EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'	0,00	2.000,00
P10	CONFERENZE SCIENTIFICHE	0,00	250,00
P12	ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO	19.384,38	0,00
P14	PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI	0,00	776,00
P15	SPERIMENTA IL BIOLAB	0,00	1.000,00
P16	TEATRO DI MATEMATICA E CALCOLO PI GREGO	0,00	1.400,00
P19	SCUOLE IN RETE CON L'ORIENTEERING	0,00	180,00
P20	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.297,32	2.871,16
P22	PROGETTO BASKIN	0,00	140,00
P23	PREVENZIONE E SICUREZZA	4.675,60	5.733,97
P24	GIORNATA DELLA MEMORIA	0,00	420,00
P25	SCAMBIO CON SCUOLA NORVEGESE	0,00	0,00
P26	PERCORSI DI ORIENTAMENTO	1.745,14	0,00
P27	PROGETTO SITE	3.500,00	0,00
P29	PRIM'ARIA	0,00	700,00

## **AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato**

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

<b>02</b>		<b><i>Finanziamenti dallo stato</i></b>	<b>41.292,43</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.	25.736,93
	<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	15.555,50

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 28 settembre 2017 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), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **25.736,93**, 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>13.880,00</b>
	<b>01</b>	<i>Unione Europea</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Provincia non vincolati</i>	7.880,00
	<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

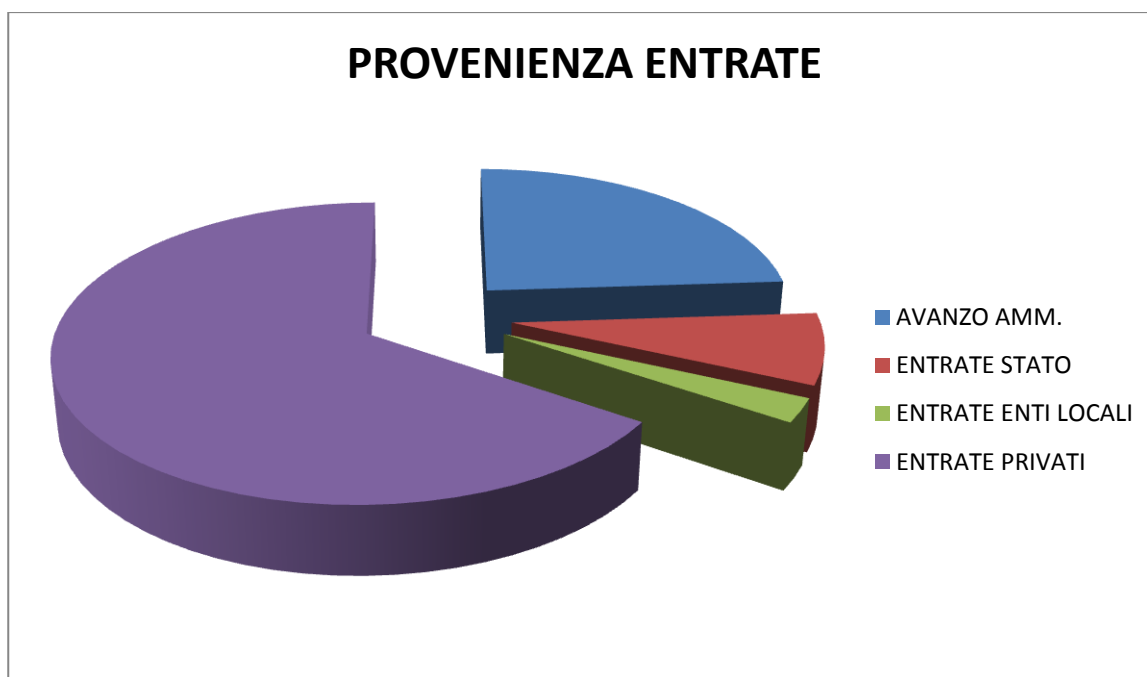
#### AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

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

Sono invece riferiti a contributi liberali per ampliamento dell'offerta formativa versati al momento dell'iscrizione i finanziamenti senza vincolo di destinazione.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>349.030,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	90.000,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	250.000,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	9.030,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	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.**

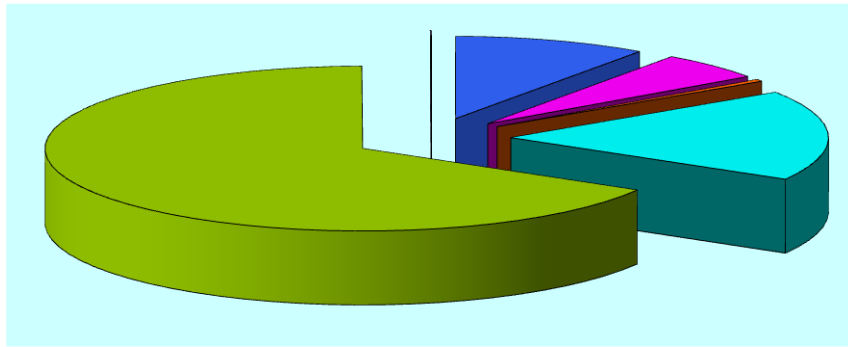
Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	58.591,40
	A02	Funzionamento didattico generale	28.536,93
	A03	Spese di personale	2.152,13
	A04	Spese d'investimento	92.986,53
<b>P</b>		Progetti	
	P01	PROGETTO SERRA	500,00
	P02	CERTIFICAZIONE FCE-CAE PROFICIENCY	13.683,25
	P03	SCAMBIO CON LICEO PAGNOL DI MARSIGLIA	1.300,00
	P04	SCAMBIO CON LICEO DI BRUHL	1.800,00
	P05	APPROFONDIMENTO LINGUISTICO -STAGE ESTERO	121.500,00
	P06	LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE	1.800,00
	P07	CERTIFICAZIONI DEUTSCH	929,50
	P08	EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'	6.768,00
	P09	GIORNATA DEI DIRITTI UMANI	4.535,00
	P10	CONFERENZE SCIENTIFICHE	250,00
	P11	CERTIFICAZIONI DELF-DALF	900,00
	P12	ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO	34.939,88
	P13	IL TEATRO DEI MITI	2.600,00
	P14	PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI	1.430,00
	P15	SPERIMENTA IL BIOLAB	1.000,00
	P16	TEATRO DI MATEMATICA E CALCOLO PI GREGO	1.400,00
	P17	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	115.450,00
	P18	GALILEO	3.710,00
	P19	SCUOLE IN RETE CON L'ORIENTEERING	180,00
	P20	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.168,48
	P21	CORSO DI RUSSO	2.930,00
	P22	PROGETTO BASKIN	140,00
	P23	PREVENZIONE E SICUREZZA	10.409,57
	P24	GIORNATA DELLA MEMORIA	420,00
	P25	SCAMBIO CON SCUOLA NORVEGESE	2.900,00
	P26	PERCORSI DI ORIENTAMENTO	3.085,39
	P27	PROGETTO SITE	3.500,00
	P29	PRIM'ARIA	700,00
<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 € **531.446,06.**

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

Totale a pareggio € **531.446,06.**



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

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>58.591,40</b>
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.931,40	01	Personale	1.924,15
02	Finanziamenti dello Stato	14.750,00	02	Beni di consumo	21.981,40
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	7.880,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.600,00
05	Contributi da Privati	24.030,00	04	Altre spese	4.085,85
			07	Oneri finanziari	1.000,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>28.536,93</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.800,00	02	Beni di consumo	10.990,00
02	Finanziamenti dello Stato	10.736,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.346,93
05	Contributi da Privati	15.000,00	04	Altre spese	3.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	3.200,00

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>2.152,13</b>
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.152,13	01	Personale	2.152,13

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>92.986,53</b>
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.986,53	02	Beni di consumo	18.670,00
05	Contributi da Privati	37.000,00	04	Altre spese	8.900,00
			06	Beni d'investimento	65.416,53

<b>P</b>	<b>P01</b>	<b>PROGETTO SERRA</b>	<b>500,00</b>
----------	------------	-----------------------	---------------

PROGETTO SERRA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Beni di consumo	500,00

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>CERTIFICAZIONE FCE-CAE PROFICIENCY</b>	<b>13.683,25</b>
----------	------------	---	------------------

CERTIFICAZIONE FCE-CAE PROFICIENCY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	13.683,25	01	Personale	3.483,25
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
			06	Beni d'investimento	200,00

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>SCAMBIO CON LICEO PAGNOL DI MARSIGLIA</b>	<b>1.300,00</b>
----------	------------	--	-----------------

SCAMBIO CON LICEO PAGNOL DI MARSIGLIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	1.300,00	02	Beni di consumo	400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>SCAMBIO CON LICEO DI BRUHL</b>	<b>1.800,00</b>
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

SCAMBIO CON LICEO DI BRUHL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	1.800,00	02	Beni di consumo	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>121.500,00</b>
----------	------------	---	-------------------

APPROFONDIMENTO LINGUISTICO -STAGE ESTERO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	121.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.500,00

<b>P</b>	<b>P06</b>	<b>LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE</b>	<b>1.800,00</b>
----------	------------	---	-----------------

LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.800,00	02	Beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

<b>P</b>	<b>P07</b>	<b>CERTIFICAZIONI DEUTSCH</b>	<b>929,50</b>
----------	------------	-------------------------------	---------------

CERTIFICAZIONE DEUTSCH

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	929,50	01	Personale	929,50



<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'</b>	<b>6.768,00</b>
----------	------------	------------------------------------	-----------------

EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.768,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.000,00			
05	Contributi da Privati	1.768,00			

<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>GIORNATA DEI DIRITTI UMANI</b>	<b>4.535,00</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	4.535,00
05	Contributi da Privati	1.535,00			

<b>P</b>	<b>P10</b>	<b>CONFERENZE SCIENTIFICHE</b>	<b>250,00</b>
----------	------------	--------------------------------	---------------

CONFERENZE SCIENTIFICHE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	250,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00

<b>P</b>	<b>P11</b>	<b>CERTIFICAZIONI DELF-DALF</b>	<b>900,00</b>
----------	------------	---------------------------------	---------------

CERTIFICAZIONI DELF-DALF

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00

<b>P</b>	<b>P12</b>	<b>ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO</b>	<b>34.939,88</b>
----------	------------	----------------------------------	------------------

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.384,38	01	Personale	30.246,88
02	Finanziamenti dello Stato	15.555,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.693,00

<b>P</b>	<b>P13</b>	<b>IL TEATRO DEI MITI</b>	<b>2.600,00</b>
----------	------------	---------------------------	-----------------

IL TEATRO DEI MITI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	2.600,00	02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.100,00

<b>P</b>	<b>P14</b>	<b>PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI</b>	<b>1.430,00</b>
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	776,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.430,00
05	Contributi da Privati	654,00			

<b>P</b>	<b>P15</b>	<b>SPERIMENTA IL BIOLAB</b>	<b>1.000,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

## SPERIMENTA IL BIOLAB

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Beni di consumo	400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00

<b>P</b>	<b>P16</b>	<b>TEATRO DI MATEMATICA E CALCOLO PI GREGO</b>	<b>1.400,00</b>
----------	------------	--	-----------------

TEATRO DI MATEMATICA E CALCOLO PI GREGO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00

<b>P</b>	<b>P17</b>	<b>USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>	<b>115.450,00</b>
----------	------------	---	-------------------

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	115.450,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	115.450,00

<b>P</b>	<b>P18</b>	<b>GALILEO</b>	<b>3.710,00</b>
----------	------------	----------------	-----------------

GALILEO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	3.710,00	02	Beni di consumo	710,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

<b>P</b>	<b>P19</b>	<b>SCUOLE IN RETE CON L'ORIENTEERING</b>	<b>180,00</b>
----------	------------	--	---------------

SCUOLE IN RETE CON L'ORIENTEERING

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	180,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00
			04	Altre spese	60,00

<b>P</b>	<b>P20</b>	<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>10.168,48</b>
----------	------------	-----------------------------------	------------------

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.168,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.168,48

<b>P</b>	<b>P21</b>	<b>CORSO DI RUSSO</b>	<b>2.930,00</b>
----------	------------	-----------------------	-----------------

CORSO DI RUSSO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	2.930,00	01	Personale	2.930,00

<b>P</b>	<b>P22</b>	<b>PROGETTO BASKIN</b>	<b>140,00</b>
----------	------------	------------------------	---------------

PROGETTO BASKIN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	140,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140,00

<b>P</b>	<b>P23</b>	<b>PREVENZIONE E SICUREZZA</b>	<b>10.409,57</b>
----------	------------	--------------------------------	------------------

PREVENZIONE E SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.409,57	02	Beni di consumo	3.129,57
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.280,00

<b>P</b>	<b>P24</b>	<b>GIORNATA DELLA MEMORIA</b>	<b>420,00</b>
----------	------------	-------------------------------	---------------

GIORNATA DELLA MEMORIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	420,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	420,00

<b>P</b>	<b>P25</b>	<b>SCAMBIO CON SCUOLA NORVEGESE</b>	<b>2.900,00</b>
----------	------------	-------------------------------------	-----------------

SCAMBIO CON SCUOLA NORVEGESE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	2.900,00	02	Beni di consumo	700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00

<b>P</b>	<b>P26</b>	<b>PERCORSI DI ORIENTAMENTO</b>	<b>3.085,39</b>
----------	------------	---------------------------------	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.745,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.085,39
05	Contributi da Privati	1.340,25			

<b>P</b>	<b>P27</b>	<b>PROGETTO SITE</b>	<b>3.500,00</b>
----------	------------	----------------------	-----------------

PROGETTO SITE tirocinio formativo e di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	04	Altre spese	3.500,00

<b>P</b>	<b>P29</b>	<b>PRIM'ARIA</b>	<b>700,00</b>
----------	------------	------------------	---------------

PRIM'ARIA - LABORATORIO LINGUA FRANCESE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	700,00	02	Beni di consumo	100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede didattiche 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 0,97% 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>0,00</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
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.

## 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 2018 che pareggia per un importo complessivo pari a euro 531.446,06 in entrata e in uscita.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE**  
COSIMO CAPOGROSSO