



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Carlo Porta

Via della Guerrina, 15

20900 MONZA (MB)

Codice Fiscale: 85013990156 Codice Meccanografico: MIPM06000N

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Eliana D'Alò

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Emanuela Fogato

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 MIUR N. 19107 del 28/9/2017

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.

Sedi:

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

| C.M. | Comune | Indirizzo | Alunni |
|------------|--------|-----------------------|--------|
| MIPM06000N | MONZA | Via della Guerrina,15 | 707 |
| MIPM06000N | MONZA | Via Poliziano,1 | 234 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 941 alunni di cui 759 femmine, distribuiti su 41 classi, così ripartite:

| C.M. | Classe | Alunni |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|
| MIPM06000N | 1AL LICEO LINGUISTICO - N.O. | 18 |
| MIPM06000N | 1BL LICEO LINGUISTICO - N.O. | 19 |
| MIPM06000N | 2AL LICEO LINGUISTICO - N.O. | 27 |
| MIPM06000N | 2BL LICEO LINGUISTICO - N.O. | 25 |
| MIPM06000N | 3AL LICEO LINGUISTICO - N.O. | 22 |
| MIPM06000N | 3BL LICEO LINGUISTICO - N.O. | 23 |
| MIPM06000N | 3CL LICEO LINGUISTICO - N.O. | 20 |
| MIPM06000N | 4BL LICEO LINGUISTICO - N.O. | 26 |
| MIPM06000N | 4CL LICEO LINGUISTICO - N.O. | 28 |
| MIPM06000N | 5AL LICEO LINGUISTICO - N.O. | 26 |
| MIPM06000N | 5BL LICEO LINGUISTICO - N.O. | 25 |
| MIPM06000N | 5CL LICEO LINGUISTICO - N.O. | 20 |
| MIPM06000N | 1AS SCIENZE UMANE | 24 |
| MIPM06000N | 1BS SCIENZE UMANE | 24 |
| MIPM06000N | 1FS SCIENZE UMANE | 24 |
| MIPM06000N | 2AS SCIENZE UMANE | 22 |
| MIPM06000N | 2BS SCIENZE UMANE | 23 |
| MIPM06000N | 2FS SCIENZE UMANE | 23 |
| MIPM06000N | 3AS SCIENZE UMANE | 21 |
| MIPM06000N | 3BS SCIENZE UMANE | 21 |
| MIPM06000N | 3FS SCIENZE UMANE | 24 |
| MIPM06000N | 4AS SCIENZE UMANE | 23 |
| MIPM06000N | 4BS SCIENZE UMANE | 21 |
| MIPM06000N | 4FS SCIENZE UMANE | 25 |
| MIPM06000N | 5AS SCIENZE UMANE | 30 |
| MIPM06000N | 5BS SCIENZE UMANE | 24 |
| MIPM06000N | 1CS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 21 |
| MIPM06000N | 1DS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 25 |
| MIPM06000N | 1ES SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 23 |
| MIPM06000N | 1GS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 27 |
| MIPM06000N | 2CS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 19 |
| MIPM06000N | 2DS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 22 |
| MIPM06000N | 2ES SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 23 |
| MIPM06000N | 3CS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 21 |
| MIPM06000N | 3DS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 20 |
| MIPM06000N | 4CS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 20 |
| MIPM06000N | 4DS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 24 |
| MIPM06000N | 4ES SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 25 |
| MIPM06000N | 5CS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 25 |
| MIPM06000N | 5DS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 19 |
| MIPM06000N | 5ES SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 19 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 127 unità, così suddivise:

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| MIPM06000N | Incarico di religione | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 2 |
| MIPM06000N | Ruolo | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 7 |
| MIPM06000N | Ruolo | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 12 |
| MIPM06000N | Ruolo | Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) | 1 |
| MIPM06000N | Ruolo | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 1 |
| MIPM06000N | Ruolo | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 73 |
| MIPM06000N | Ruolo | Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5) | 1 |
| MIPM06000N | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 3 |
| MIPM06000N | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 17 |
| MIPM06000N | Sup. breve fino nom. avente diritto | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 1 |
| MIPM06000N | Sup. fino nomina avente diritto | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 2 |
| MIPM06000N | Sup. fino nomina avente diritto | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 3 |
| MIPM06000N | Supplenza breve | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 4 |

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 | 350.664,64 |
| | 01 | Non vincolato | 350.664,64 |
| | 02 | Vincolato | |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 38.299,08 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 22.405,41 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 15.893,67 |
| | 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. | |
| | 01 | Unione Europea | |
| | 02 | Provincia non vincolati | |
| | 03 | Provincia vincolati | |
| | 04 | Comune non vincolati | |
| | 05 | Comune vincolati | |
| | 06 | Altre istituzioni | |
| 05 | | Contributi da Privati | 185.500,00 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | 125.000,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 60.500,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | |
| | 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 | 15,00 |
| | 01 | Interessi | 15,00 |
| | 02 | Rendite | |
| | 03 | Alienazione di beni | |
| | 04 | Diverse | |
| 08 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni | |

Per un totale entrate di € **574.478,72**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 350.664,64 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 350.664,64 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 0,00 |

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 350.664,64 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 350.664,64 senza vincolo di destinazione e di € 0,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 397.618,35.

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

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 0,00 | 58.000,00 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 0,00 | 19.000,00 |
| A03 | Spese di personale | 4.900,00 | 0,00 |
| A04 | Spese d'investimento | 5.000,00 | 10.000,00 |
| A05 | Manutenzione edifici | 6.000,00 | 13.000,00 |
| P01 | Anno Finanziario successivo | 0,00 | 0,00 |
| P02 | USCITE DIDATTICHE e VIAGGI D'ISTRUZIONE | 0,00 | 0,00 |
| P03 | Nuove Didattiche per il successo formativo | 0,00 | 750,00 |
| P04 | Progetto Sicurezza | 0,00 | 10.000,00 |
| P05 | Fondi Strutturali Europei-PON- | 54,58 | 0,00 |
| P06 | PNSD | 0,00 | 0,00 |
| P07 | HANDICAP | 29,51 | 1.000,00 |
| P08 | PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA al DISAGIO | 0,00 | 0,00 |
| P09 | PON FSE - POTENZIAMENTO dei PERCORSI di A S-L | 0,00 | 0,00 |
| P191 | ORIENTAMENTO | 0,00 | 19.000,00 |
| P192 | RECUPERO | 40.456,67 | 0,00 |
| P195 | INFRASTRUTTURE | 0,00 | 0,00 |
| P198 | CORSI LINGUE | 33.762,29 | 0,00 |
| P199 | ATTIVITA' CULTURALI | 120,21 | 0,00 |
| P200 | CORSI ECDL | 5.755,70 | 0,00 |
| P202 | CLIL | 0,00 | 0,00 |
| P203 | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 15.380,16 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 111.459,12 e non vincolato di € 130.750,00. 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:

| 02 | | Finanziamenti dallo stato | 38.299,08 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | 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. | 22.405,41 |
| | 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 | 15.893,67 |

La dotazione finanziaria spettante, calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007, è stata comunicata con l'email del 28/9/2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 – voce 01 ed è comprensiva dei fondi per i compensi ai Revisori dei Conti.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **22.405,41**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|----------------------------------------|
| 2.1.1 | 22.405,41 | rate ministeriali di finanz.to statale |
| 2.4.1 | 15.893,67 | altri finanziamenti vincolati da Miur |

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 | | <i>Contributi da Privati</i> | 185.500,00 |
| | 01 | <i>Famiglie non vincolati</i> | 125.000,00 |
| | 02 | <i>Famiglie vincolati</i> | 60.500,00 |
| | 03 | <i>Altri non vincolati</i> | 0,00 |
| | 04 | <i>Altri vincolati</i> | 0,00 |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|----------------------------------------------------|
| 5.1.1 | 125.000,00 | contributi spese per frequenza |
| 5.2.1 | 50.000,00 | introiti per viaggi, stage, scambi ,visite d'istru |
| 5.2.2 | 500,00 | introiti per varie attività didattiche |
| 5.2.5 | 10.000,00 | introiti per certificazioni linguistiche varie |

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

| | | | |
|-----------|-----------|-----------------------------|--------------|
| 07 | | <i>Altre Entrate</i> | 15,00 |
| | 01 | <i>Interessi</i> | 15,00 |
| | 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 |
|----------|------|-------------------------------------------------|------------|
| A | | Attività | |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 101.291,02 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 51.500,00 |
| | A03 | Spese di personale | 4.900,00 |
| | A04 | Spese d'investimento | 27.015,00 |
| | A05 | Manutenzione edifici | 35.971,08 |
| P | | Progetti | |
| | P01 | Anno Finanziario successivo | 0,00 |
| | P02 | USCITE DIDATTICHE e VIAGGI D'ISTRUZIONE | 50.000,00 |
| | P03 | Nuove Didattiche per il successo formativo | 750,00 |
| | P04 | Progetto Sicurezza | 12.500,00 |
| | P05 | Fondi Strutturali Europei-PON- | 54,48 |
| | P06 | PNSD | 0,00 |
| | P07 | HANDICAP | 1.029,51 |
| | P08 | PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA al DISAGIO | 0,00 |
| | P09 | PON FSE - POTENZIAMENTO dei PERCORSI di A S-L | 0,00 |
| | P191 | ORIENTAMENTO | 31.700,00 |
| | P192 | RECUPERO | 66.899,98 |
| | P195 | INFRASTRUTTURE | 0,00 |
| | P198 | CORSI LINGUE | 43.762,29 |
| | P199 | ATTIVITA' CULTURALI | 120,21 |
| | P200 | CORSI ECDL | 6.255,70 |
| | P201 | ORGANIZZAZIONE ISTITUTO | 1.000,00 |
| | P202 | CLIL | 0,00 |
| | P203 | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 31.273,83 |
| G | | Gestioni economiche | |
| | G01 | Azienda agraria | 0,00 |
| | G02 | Azienda speciale | 0,00 |
| | G03 | Attività per conto terzi | 0,00 |
| | G04 | Attività convittuale | 0,00 |
| R | | Fondo di riserva | |
| | R98 | Fondo di riserva | 500,00 |

Per un totale spese di € **466.523,10**.

| | | | |
|----------|----|------------------------------------------|------------|
| Z | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 107.955,62 |
|----------|----|------------------------------------------|------------|

Totale a pareggio € **574.478,72**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| A | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 101.291,02 | | |
|----------|------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| | | Entrate | Spese | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 58.000,00 | 02 | Beni di consumo | 42.700,00 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 9.991,02 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 50.900,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 33.300,00 | 04 | Altre spese | 5.691,02 |
| | | | 07 | Oneri finanziari | 2.000,00 |

| A | A02 | Funzionamento didattico generale | 51.500,00 | | |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| | | Entrate | Spese | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 19.000,00 | 01 | Personale | 2.500,40 |
| 05 | Contributi da Privati | 32.500,00 | 02 | Beni di consumo | 14.099,60 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 30.900,00 |
| | | | 08 | Rimborsi e poste correttive | 4.000,00 |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------|
| A | A03 | Spese di personale | | | | 4.900,00 |
| Entrate | | | Spese | | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo | |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.900,00 | 01 | Personale | 3.167,28 | |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.732,72 | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|
| A | A04 | Spese d'investimento | | | | 27.015,00 |
| Entrate | | | Spese | | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo | |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 15.000,00 | 02 | Beni di consumo | 2.515,00 | |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 3.000,00 | 06 | Beni d'investimento | 24.500,00 | |
| 05 | Contributi da Privati | 9.000,00 | | | | |
| 07 | Altre Entrate | 15,00 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------|
| A | A05 | Manutenzione edifici | | | | 35.971,08 |
| Entrate | | | Spese | | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo | |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 19.000,00 | 02 | Beni di consumo | 6.000,00 | |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 6.971,08 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 29.971,08 | |
| 05 | Contributi da Privati | 10.000,00 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|-------------|------------------------------------|--------------|-------------|---------|-------------|
| P | P01 | Anno Finanziario successivo | | | | 0,00 |
| Entrate | | | Spese | | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------|------------------|
| P | P02 | USCITE DIDATTICHE e VIAGGI D'ISTRUZIONE | | | | 50.000,00 |
| 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 | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|---------------|
| P | P03 | Nuove Didattiche per il successo formativo | | | | 750,00 |
| Entrate | | | Spese | | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo | |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 750,00 | 01 | Personale | 750,00 | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------------------------------|----------|------------------|
| P | P04 | Progetto Sicurezza | | | | 12.500,00 |
| Entrate | | | Spese | | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo | |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 10.000,00 | 02 | Beni di consumo | 4.000,00 | |
| 05 | Contributi da Privati | 2.500,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.500,00 | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------|--------------|
| P | P05 | Fondi Strutturali Europei-PON- | | | | 54,48 |
| Entrate | | | Spese | | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo | |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 54,58 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 54,48 | |

| | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------|-------------|
| P | P06 | PNSD | | | | 0,00 |
| Entrate | | | Spese | | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------|-----------------|
| P | P07 | HANDICAP | | | | 1.029,51 |
| Entrate | | | Spese | | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo | |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.029,51 | 02 | Beni di consumo | 1.029,51 | |

| | | | |
|----------|------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| P | P08 | PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA al DISAGIO | 0,00 |
|----------|------------|--------------------------------------------------------|-------------|

UN CENTRO PER TUTTI -codice identificativo di progetto 10,1,1a-FSEPON-LO-2017-322

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

| P | P191 | ORIENTAMENTO | 31.700,00 | | |
|----------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Entrate | | | Spese | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 19.000,00 | 01 | Personale | 24.912,08 |
| 05 | Contributi da Privati | 12.700,00 | 02 | Beni di consumo | 4.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.787,92 |

| P | P192 | RECUPERO | 66.899,98 | | |
|----------|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------|
| Entrate | | | Spese | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 40.456,67 | 01 | Personale | 66.899,98 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 1.443,31 | | | |
| 05 | Contributi da Privati | 25.000,00 | | | |

| P | P195 | INFRASTRUTTURE | 0,00 | | |
|----------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| Entrate | | | Spese | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| | | | | | |

| P | P198 | CORSI LINGUE | 43.762,29 | | |
|----------|------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------|
| Entrate | | | Spese | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 33.762,29 | 01 | Personale | 41.762,29 |
| 05 | Contributi da Privati | 10.000,00 | 04 | Altre spese | 2.000,00 |

| P | P199 | ATTIVITA' CULTURALI | 120,21 | | |
|----------|------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|---------|
| Entrate | | | Spese | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 120,21 | 02 | Beni di consumo | 120,21 |

| P | P200 | CORSI ECDL | 6.255,70 | | |
|----------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------|
| Entrate | | | Spese | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.755,70 | 01 | Personale | 3.480,70 |
| 05 | Contributi da Privati | 500,00 | 04 | Altre spese | 2.775,00 |

| P | P201 | ORGANIZZAZIONE ISTITUTO | 1.000,00 | | |
|----------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|----------|
| Entrate | | | Spese | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 1.000,00 | 01 | Personale | 1.000,00 |

| P | P202 | CLIL | 0,00 | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Entrate | | | Spese | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| | | | | | |

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| P | P203 | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 31.273,83 | | |
| | | | | Spese | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 15.380,16 | 01 | Personale | 29.361,79 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 15.893,67 | 02 | Beni di consumo | 1.012,04 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 900,00 |

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

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

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|---------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 500,00 |
|----------|------------|-------------------------|---------------|

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 2,23% 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 | 107.955,62 |
|----------|------------|-------------------------------------------------|-------------------|

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 | 219.914,64 | Non vincolato |
| 1.2.0 | -111.459,12 | Vincolato |

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

IL PRESENTE PROGRAMMA ANNUALE E' STATO PRESENTATO DALLA GIUNTA ESECUTIVA AL CONSIGLIO D'ISTITUTO, CONVOCATO CON NOTA N. 3239 DEL 29/11/2017 APPROVATO NELLA SEDUTA del 5/12/2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elia D'Alò