



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia  
**Liceo Classico Statale "A. Manzoni"**  
Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO Tel. 0341 362362 – Fax 0341 286133  
E-mail [lcpc01000a@istruzione.it](mailto:lcpc01000a@istruzione.it) PEC [lcpc01000a@pec.istruzione.it](mailto:lcpc01000a@pec.istruzione.it)

## PROGRAMMA ANNUALE 2017

---

Relazioni:

- del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
- del Dirigente Scolastico.

Allegati: Piano Triennale Offerta Formativa a.s. 2016/2017

Delibere: Giunta Esecutiva n. 1 del 03/02/2017 ;

Consiglio di Istituto n. 12 del 13/02/2017.

---

Allegati:

Modello A - Programma Annuale 2017

Modello B – Schede illustrative finanziarie

Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016

Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E. F. 2016

Modello E – Riepilogo per tipologia spesa

Modello – Elenco residui al 31/12/2016

---

Fonti:

Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;

Avanzo di amministrazione E.F. 2016

Nota MIUR prot. N. 14207 del 29/09/2016–A.F. 2017 – a.s. 2016/17 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico

---

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena)

da allegare dopo la visita del \_\_\_\_\_

---

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Francesca Scaramuzzino



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia  
**Liceo Classico Statale "A. Manzoni"**  
Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO Tel. 0341 362362 – Fax 0341 286133  
E-mail [lcpc01000a@istruzione.it](mailto:lcpc01000a@istruzione.it) PEC [lcpc01000a@pec.istruzione.it](mailto:lcpc01000a@pec.istruzione.it)

## **Relazione Programma Annuale 2017 predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

### **Premessa**

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- mail MIUR prot. N. 14207 del 29/09/2016–A.F. 2017 – a.s. 2016/17 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico;
- del P.T.O.F. a.s. 2016/2017.

### **Determinazione delle entrate**

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

**Avanzo di amministrazione € 164.663,53 di cui:**

#### **Voce 01 Avanzo non vincolato € 128.388,56**

A 1	Funzionamento amministrativo generale	30.288,69
A 2	Funzionamento didattico generale	11.693,83
A 4	Spese d'investimento	32.617,25
P 1	AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA - PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIA -	1.500,00
P 2	ATTIVITA' CULTURALI	3.686,00
P 3	ATTIVITA' LINGUISTICHE	4.200,00
P 4	ORIENTAMENTO ENTRATA - USCITA	3.632,52
P 5	GRUPPI INTERESSE -	2.000,00
P 6	GIOCHI - GARE- CONCORSI ALUNNI	550,00
P 8	MOBILITA' INTERNAZIONALE (scambi-stage-viaggi istruzione estero)	7.014,65
P 9	PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE DELLO STUDENTE	2.238,00
P 11	RECUPERI E SPORTELLI	18.000,00
P 12	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	1.243,62
P 13	SCUOLA DIGITALE	9.724,00
	Totale:	<b>128.388,56</b>

#### **Voce 02 Avanzo vincolato €36.274,97**

A 1	Funzionamento amministrativo generale	183,88
A 2	Funzionamento didattico generale	2.232,90
A 3	Spese di personale	119,40
P 3	ATTIVITA' LINGUISTICHE	1.087,74
P 5	GRUPPI INTERESSE	2.377,22
P 7	CONSULTA STUDENTESCA	341,30
P 8	MOBILITA' INTERNAZIONALE (scambi-stage-viaggi istruzione estero)	5.028,98
P 11	RECUPERI E SPORTELLI HELP	2.896,75
P 12	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	1.658,00
P 15	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO	20.348,80
	Totale:	<b>36.274,97</b>

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità .

\*\*\*\*\*

## Agg. 02 Finanziamento dello Stato

### Voce 01 Dotazione Ordinaria

Come da comunicazione MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016 –A.F. 2017 – Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al P.A.2017-, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2017 è pari ad **euro 29.211,59** ed include, oltre la quota ordinaria per il funzionamento didattico-amministrativo, l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007 e comprende, in particolare, **per il periodo gennaio-agosto 2017:**

- euro 13.024,00 quota per alunno
- euro 1.333,33 quota fissa
- euro 10,00 quota per alunni diversamente abili
- euro 80,00 quota classi terminali della scuola secondaria di II grado

**Totale funzionamento amministrativo e didattico** € 14.447,33

- Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila € 2.791,02  
(comprensivo degli oneri riflessi –quota media 20% - 8,50% IRAP)

**€ 17.238,35**

### Voce 04 Altri finanziamenti vincolati

Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge 107/2015

**€ 11.973,24**

**Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria saranno oggetto di variazioni di bilancio.**

\*\*\*\*\*

## Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

### Voce. 02 Provincia non vincolati

Contributo n. 3 Convenzioni “Progetto adozione lavorativa”

**€ 1.500,00**

**Eventuali ulteriori risorse finanziarie provenienti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche saranno oggetto di variazione di bilancio dopo il relativo accertamento.**

\*\*\*\*\*

## Agg. 05 Contributi da privati

### Voce 01 Famiglie non vincolati

Si prevedono contributi volontari delle famiglie per la realizzazione del piano dell'offerta formativa pari a **€ 60.000,00**

### Voce 02 Famiglie vincolati

I versamenti previsti con vincolo di destinazione da parte delle famiglie per l'esercizio 2017 sono destinati per la partecipazione degli alunni a Visite, Viaggi di Istruzione in Italia e all'estero, scambi culturali, stage all'estero, contratti con esperti esterni, certificazioni linguistiche, corsi di recupero, attività culturali e sportive, acquisto e rinnovo di attrezzature informatiche-scientifiche e linguistiche.

**€ 229.273,00**

**Eventuali ulteriori risorse finanziarie provenienti da privati saranno oggetto di variazione di bilancio dopo il relativo accertamento.**

\*\*\*\*\*

**Agg. 07 Altre entrate**

**Voce 01 Interessi**

**€ 0,17**

*Interessi Tesoreria dello Stato*

\*\*\*\*\*

**Determinazione delle uscite**

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni del 2017.

Voce	DESCRIZIONE	AVANZO 2016	PREVISIONE 2017	TOTALE
	<b>Attività</b>			
A01	<b>FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE</b>	30.472,57	14.576,60	45.049,17
A02	<b>FUNZ. DIDATTICO GENERALE</b>	13.926,73	4.000,00	17.926,73
A03	<b>SPESE DI PERSONALE</b>	119,40	0	119,40
A04	<b>SPESE DI INVESTIMENTO</b>	32.617,25	18.000,00	50.617,25
	<b>Progetti</b>			
P01	<b>AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA-PROMOZIONE ATTIVITA' MOTORIA</b>	1.500,00	6.300,00	7.800,00
P02	<b>ATTIVITA' CULTURALI</b>	3.686,00	910,00	4.596,00
P03	<b>ATTIVITA' LINGUISTICHE</b>	5.287,74	28.690,00	33.977,74
P04	<b>ORIENTAMENTO ENTRATA- USCITA</b>	3.632,52	500,00	4.132,52
P05	<b>GRUPPI INTERESSE</b>	4.377,22	2.000,00	6.377,22
P06	<b>GIOCHI-GARE-CONCORSI ALUNNI</b>	550,00	550,00	1.100,00
P07	<b>CONSULTA STUDENTESCA</b>	341,30	0	341,30
P08	<b>MOBILITA' INTERNAZIONALE</b>	12.043,63	151.250,00	163.293,63
P09	<b>PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE DELLO STUDENTE</b>	2.238,00	976,00	3.214,00
P10	<b>CITTADINANZA ATTIVA</b>		350,00	350,00
P11	<b>RECUPERI E SPORTELLI HELP</b>	20.896,75	31.935,00	52.831,75
P12	<b>VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE</b>	2.901,62	40.500,00	43.401,62
P13	<b>SCUOLA DIGITALE</b>	9.724,00	6.912,00	16.636,00
P15	<b>ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO</b>	20.348,80	11.973,24	32.322,04
R98	Fondo di Riserva		561,92	561,92
	<b>Totale</b>	<b>164.663,53</b>	<b>319.984,76</b>	<b>484.648,29</b>

\*\*\*\*\*

**Partite di giro:**

Il fondo minute spese, determinato in euro 800,00 è gestito nelle partite di giro:

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

\*\*\*\*\*

LECCO 26/01/2017

Il Direttore dei Servizi G.A.  
Francesca Scaramuzzino