



ISTITUTO DI ISTRUZIONE  
SECONDARIA SUPERIORE  
**NICOLA PELLATI**  
www.pellatinizza.it

## I.I.S. "N. PELLATI"

Nizza Monferrato - Canelli

COMPETENZE E  
AMBIENTI PER  
L'APPRENDIMENTO

LICEO SCIENTIFICO LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - TURISMO

### Relazione Programma Annuale 2018 ai sensi dell'art. 2 c. 3 D.I. 44/2001 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi

#### Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2017;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018 – nota MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017 (*.....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio – agosto 2018*);
- del PTOF anno scolastico 2017/2018

#### Determinazione delle entrate

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

**Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto € 303.963,34**

**Voce 01 Avanzo non vincolato € 185.583,18**

**Voce 02 Avanzo vincolato € 118.380,16**

#### L'avanzo risulta così determinato:

ECONOMIE AL 21/11/2017 EURO 137.114,69 +

MAGGIORI ENTRATE AL 21/11/2017 EURO 34.822,58 +

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE – Z - AL 21/11/2017 EURO 132.026,07

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 21/11/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

#### **Agg. 02 Finanziamento dello Stato**

Via IV Novembre 40 – 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) – Tel. 0141-721359 Fax 0141-721338  
. Sez. Staccata – Via Asti 7 - 14053 CANELLI (AT) – Tel. 0141-823600

Codice Ministeriale ATIS00200B – E-MAIL [atis00200b@istruzione.it](mailto:atis00200b@istruzione.it)



ISTITUTO DI ISTRUZIONE  
SECONDARIA SUPERIORE  
NICOLA PELLATI  
www.pellatinizza.it

## I.I.S. "N. PELLATI" Nizza Monferrato - Canelli

COMPETENZE E  
AMBIENTI PER  
L'APPRENDIMENTO

LICEO SCIENTIFICO LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - TURISMO

### Voce 01 Dotazione Ordinaria € 39.684,30 :

#### Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2018

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 19107 del 29 settembre 2017 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2018

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione.

#### **QUOTA BASE FUNZIONAMENTO AMM.VO –DIDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E REVISORI DEI CONTI: € 39.684,30**

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2018, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche 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 D.M. 21/2007, e comprende in particolare:

- ◇ **€ 18.857,91** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
  - a) **€ 16.949,36** quale quota per alunno;
  - b) **€ 1.333,33** quale quota fissa;
  - c) **€ 266,67** quale quota per sede aggiuntiva
  - d) **€ 228,55** quale quota alunni diversamente abili;
  - e) **€ 80,00** quale quota classi terminali
  
- ◇ **€ 2.791,02** quale compenso ai Revisori dei Conti – scuole capofila
  
- ◇ **€ 18.035,37** quale acconto per l'alternanza scuola –lavoro – Legge 107/2015

<b>Distribuzione su Attività e progetti:</b>	<b>A01 Funzionamento amm.vo</b>	<b>€ 12.791,02</b>
	<b>A02 Funzionamento didattico</b>	<b>€ 8.257,91</b>
	<b>P14 Alternanza scuola-lavoro</b>	<b>€ 18.035,37</b>
	.....	<b>€ 39.084,30</b>
	<b>R98 – Fondo di riserva</b>	<b>€ 600,00</b>

\*\*\*\*\*

#### **Agg. 02 Finanziamento dello Stato**

#### **Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € 0:**

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra.

Via IV Novembre 40 – 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) – Tel. 0141-721359 Fax 0141-721338  
. Sez. Staccata – Via Asti 7 - 14053 CANELLI (AT) – Tel. 0141-823600

Codice Ministeriale ATIS00200B – E-MAIL [atis00200b@istruzione.it](mailto:atis00200b@istruzione.it)



ISTITUTO DI ISTRUZIONE  
SECONDARIA SUPERIORE  
**NICOLA PELLATI**  
www.pellatinizza.it

## I.I.S. "N. PELLATI"

Nizza Monferrato - Canelli

COMPETENZE E  
AMBIENTI PER  
L'APPRENDIMENTO

LICEO SCIENTIFICO LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - TURISMO

In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
- le attività complementari di educazione fisica;
- i corsi di recupero, in aggiunta al fis;
- i compensi vari;
- i progetti di orientamento;
- il comodato d'uso libri.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

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

#### **Voce 03 Provincia vincolati € 28.800,00:**

la somma prevista riguarda la L.R. 28-2007- Diritto allo studio: assistenza scolastica allievi diversamente abili anno scolastico 2017/2018. Con determina del Dirigente S colastico n. DT001-173-2017 del 31/10/2017 la Provincia ha assegnato la somma di euro 28.800,00 alla nostra scuola .

\*\*\*\*\*

### Agg. 05 Contributi da privati

#### **Voce 01 Famiglie non vincolati € 55.000,00:**

Nel corso dell'esercizio 2018 verranno introitate le quote relative ai contributi volontari di laboratorio versati al momento dell'iscrizione dagli alunni .

#### **Voce 02 Famiglie vincolati €111.000,00:**

Nel corso dell'esercizio 2018, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione (euro 90.000,00), Assicurazione integrativa (euro 5.000,00), diario (euro 1.000,00), ECDL (euro 15.000,00) ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

<b>Distribuzione su Progetti:</b>	<b>P22 –Viaggi e visite...</b>	<b>€ 90.000,00</b>
	<b>P26 – ECDL</b>	<b>€ 15.000,00</b>
	<b>A02- Funzionamento...</b>	<b>€ 6.000,00</b>

\*\*\*\*\*

### Agg. 05 Contributi da privati

#### **Voce 03 Altri non vincolati € 0:**

Via IV Novembre 40 – 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) – Tel. 0141-721359 Fax 0141-721338  
. Sez. Staccata – Via Asti 7 - 14053 CANELLI (AT) – Tel. 0141-823600

Codice Ministeriale ATIS00200B – E-MAIL [atis00200b@istruzione.it](mailto:atis00200b@istruzione.it)



ISTITUTO DI ISTRUZIONE  
SECONDARIA SUPERIORE  
NICOLA PELLATI  
www.pellatinizza.it

# I.I.S. "N. PELLATI"

Nizza Monferrato - Canelli

COMPETENZE E  
AMBIENTI PER  
L'APPRENDIMENTO

LICEO SCIENTIFICO LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - TURISMO

Eventuali contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

\*\*\*\*\*

## Agg. 07 Altre entrate

### Voce 01 Interessi € 0:

Nel corso dell'esercizio 2018 verranno introitati gli interessi attivi 2017. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

\*\*\*\*\*

### Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € **600,00** è gestito nelle partite di giro:  
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

\*\*\*\*\*

### **Il totale delle entrate previste a programma annuale è pari ad euro 538.447,64**

## Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

La parte relativa alle spese è suddivisa in Attività, Progetti, Fondo di riserva e Disponibilità finanziaria da programmare.

Ognuna delle attività ha una propria scheda illustrativa e una finanziaria in cui sono riportati in dettaglio le spese inerenti l'attività e la provenienza delle risorse.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2017	Finanziamenti 2018	TOTALE 2018	
A01	Funzionamento amministrativo	€ 81.127,92	€ 12.791,02	93.918,94	€ 213.562,14
A02	Funzionamento didattico	€ 99.811,89	€ 14.257,91	114.069,80	
A03	Spese di personale (no supplenze)	€ 5.573,40	€ 0	€ 5.573,40	
A04	Spese d'investimento	€ 0	€ 0	€ 0	
A05	Manutenzione edifici	€ 0	€ 0	€ 0	
P01	Corsi di recupero	€ 16.153,75	€ 0	€ 16.153,75	€ 233.464,83
P02	Delf pro A2	€ 580,56	€ 0	€ 580,56	

Via IV Novembre 40 – 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) – Tel. 0141-721359 Fax 0141-721338  
. Sez. Staccata – Via Asti 7 - 14053 CANELLI (AT) – Tel. 0141-823600

Codice Ministeriale ATIS00200B – E-MAIL [atis00200b@istruzione.it](mailto:atis00200b@istruzione.it)



ISTITUTO DI ISTRUZIONE  
SECONDARIA SUPERIORE  
**NICOLA PELLATI**  
www.pellatinizza.it

## I.I.S. "N. PELLATI"

Nizza Monferrato - Canelli

COMPETENZE E  
AMBIENTI PER  
L'APPRENDIMENTO

LICEO SCIENTIFICO LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - TURISMO

P03	Cerc'arti	€ 1.627,50	€ 0	€ 1.627,50	
P04	Olimpiadi della cultura e del talento	€ 3.000,00		€ 3.000,00	
P05	Olimpiadi di matematica-biennio e triennio	€ 2.000,00	€ 0	€ 2.000,00	
P07	Pet-first Cambridge liceo	€ 4.587,08	€ 0	€ 4.587,08	
P08	Conversazione in lingua inglese	€ 5.000,00	€ 0	€ 5.000,00	
P09	English is fun	€ 650,00		€ 650,00	
P11	Sportello psicologico d'ascolto	€ 1.300,00	€ 0	€ 1.300,00	
P12	Progetto di orientamento formativo con Politecnico di Torino	€ 1.000,00	€ 0	€ 1.000,00	
P14	Alternanza scuola-lavoro	€ 33.618,91	€ 18.035,37	€ 51.654,28	
P18	Integrazione portatori di handicap	€ 6.345,74	28.800,00	€ 35.145,74	
P22	Viaggi di istruzione e visite guidate	0	€ 90.000,00	€ 90.000,00	
P26	Progetto informatica liceo - ECDL	€ 4.635,92	€ 15.000,00	€ 19.635,92	
P90	Progetto lingue Cambridge Pet - Pellati	€ 1.010,00	€ 0	€ 1.010,00	
P91	Progetto lingue Pet – Sede di Canelli	€ 120,00		€ 120,00	
R98	Fondo di riserva			€ 600,00	€ 600,00
Totale spese		€268.142,67	€ 178.884,30	€ 447.026,97	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare			€ 90.820,67	€ 90.820,67
Totale a pareggio		€ -	€ -	€ 538.447,64	

\*\*\*\*\*

\*\*\*

### Le Attività prevedono una spesa complessiva di € 213.562,14 così distribuita:

La scheda A01 – Funzionamento amm.vo generale - riporta una spesa complessiva prevista in € 93.918,94 riferita ad acquisti di beni di consumo per cancelleria, stampati e materiale pulizia, abbonamenti, acquisto libri e software per l'ufficio, spese postali e assicurative, oneri bancari per tenuta conto, spese di manutenzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in dotazione all'ufficio di segreteria, le prestazioni professionali, le spese inerenti la formazione del personale ATA e le spese relative sicurezza dell'edificio.

La scheda A02 – Funzionamento didattico generale – riporta una spesa complessiva prevista in € 114.069,80 riferita ad acquisti di materiale di facile consumo per il normale svolgimento delle attività curriculari, le spese di manutenzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all'attività didattica, acquisto libri e software i laboratori della scuola, spese di manutenzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dei laboratori, le prestazioni professionali, le spese inerenti la formazione del personale docente.

Via IV Novembre 40 – 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) – Tel. 0141-721359 Fax 0141-721338  
. Sez. Staccata – Via Asti 7 - 14053 CANELLI (AT) – Tel. 0141-823600

Codice Ministeriale ATIS00200B – E-MAIL [atis00200b@istruzione.it](mailto:atis00200b@istruzione.it)



ISTITUTO DI ISTRUZIONE  
SECONDARIA SUPERIORE  
NICOLA PELLATI  
www.pellatinizza.it

## I.I.S. "N. PELLATI"

Nizza Monferrato - Canelli

COMPETENZE E  
AMBIENTI PER  
L'APPRENDIMENTO

LICEO SCIENTIFICO LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - TURISMO

La scheda A03 – Spese di personale – riporta una spesa complessiva prevista in € 5.573,40 relativa al costo per lo sdoppiamento delle ore di matematica nella classe II AG come concordato tra il Dirigente Scolastico e le RSU nell'incontro del 12 settembre 2017.

Schede per Progetti.

La previsione di spesa relativa ai progetti è stata fatta non prevedendo le somme relative al fondo di istituto in quanto saranno liquidate dal Service Personale Tesoro (SPT).

Ogni progetto ha la sua scheda illustrativa e finanziaria in cui sono spiegati gli obiettivi e i costi specifici.

**La spesa complessiva per i progetti è pari ad euro 233.464,83.**

All'Aggr. R Voce R98 – Fondo di riserva – si è previsto un importo di € 600,00

Il calcolo è stato effettuato secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità, vale a dire fino ad un massimo del 5% della dotazione finanziaria ordinaria. Da quanto tutti i finanziamenti erogati dallo stato sono da considerarsi dotazione ordinaria l'importo da indicare sarebbe molto elevato, quindi, nello spirito che detto importo è un puro accantonamento da utilizzare solo nel caso in cui dovessero manifestarsi spese necessarie e imprevedibili, e per non sottrarre importi rilevanti alle attività programmate, si stabilisce di costituire il fondo di riserva con € 600,00.

**Il totale delle Spese previste è pari a € 447.526,97**

**La differenza tra l'entrate e le uscite pari ad euro 90.820,67**

La somma riportata nel presente aggregato costituisce la cosiddetta "Disponibilità finanziaria da programmare" ed è quella parte di avanzo di amministrazione (risultante dopo aver distribuito le somme effettivamente necessarie a finanziare le attività previste nel Programma e nel POF) che il Ministero invita le scuole ad accantonare perché rappresenta una parte dei residui attivi di competenza del MIUR che al momento sono di non certa riscossione. Sarà possibile prelevare anche questa parte di avanzo solo dopo la riscossione di detti residui.

La disponibilità è così costituita:

	PREVISIONE	PROGRAMMATO	DA
			PROGRAMMARE
AVANZO			
AMM.PRESUNTO			
01-01 non vincolato	185.583,18	174.820,50	10.762,68
01-02 vincolato	118.380,16	93.322,17	25.057,99
FINANZIAMENTI STATO			
02-01 dotazione ordinaria	39.684,300	39.084,30	0
02-04 altri finanziamenti vinc.	0	0	0
FINANZ. ENTI LOC. O ISTIT.			
04-02- provincia non vinc	0	0	0
04-03- provincia vinc	28.800,00	28.800,00	0
04-05 –comuni vinc	0	0	0
CONTRIBUTI DA PRIVATI			

Via IV Novembre 40 – 14049 NIZZA MONFERRATO (AT) – Tel. 0141-721359 Fax 0141-721338  
. Sez. Staccata – Via Asti 7 - 14053 CANELLI (AT) – Tel. 0141-823600

Codice Ministeriale ATIS00200B – E-MAIL [atis00200b@istruzione.it](mailto:atis00200b@istruzione.it)



ISTITUTO DI ISTRUZIONE  
SECONDARIA SUPERIORE  
**NICOLA PELLATI**  
www.pellatinizza.it

## I.I.S. "N. PELLATI"

Nizza Monferrato - Canelli

COMPETENZE E  
AMBIENTI PER  
L'APPRENDIMENTO

LICEO SCIENTIFICO   LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE   COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO   AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING - TURISMO

05-01 famiglie non vincolati	55.000,00	0	55.000,00
05-02 famiglie vincolati	111.000,00	111.000,00	0
05-03 altri non vincolati			0
05-04 altri vincolati			0
ALTRE ENTRATE			
07-01 interessi			0
07-04 diverse			0
Fondo di riserva		0	600,00*
Totale	538.447,64	447.026,97	90.820,67

\* il fondo di riserva rappresenta una percentuale della dotazione ordinaria

**Il totale a pareggio delle Spese risulta essere pari a € 538.447,64**

Entro il 30 giugno 2018 come stabilito dall'art. 6 del Regolamento di contabilità ci sarà un momento di verifica nel quale la Scuola potrà ampliare o creare nuovi progetti al fine di migliorare i servizi resi alla comunità scolastica.

Nizza Monferrato, 05/12/2017

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. ssa Matelda LUPORI)

Il Direttore S.G.A  
(Rag. Daniela CAPUSSOTTI)