



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESÌ

VIA CAIO PONZIO TELESINO, 26
82037 TELESE TERME (BN)

Codice Fiscale: 81002120624 Codice Meccanografico: BNIS00200T

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: prof.ssa Angela Maria Pelosi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa Roberta Forgiione

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 MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017
- P.T.O.F. aa.ss. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.

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.

Con la nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, il MIUR comunicava, che la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno finanziario 2018 è pari ad **euro 104.399,89 (45.270,83+59.129,06)**. Tale risorsa, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico, alternanza scuola lavoro, revisori dei conti e contratti di pulizia annualmente stanziata 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 DM 21/2007. La risorsa finanziaria assegnata è riferita al **periodo gennaio-agosto 2018** e potrà essere oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione come riportato nella suddetta nota.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BNPS002018	TELESE TERME	VIA CAIO PONZIO TELESINO, 26	681
BNPC002026	TELESE TERME	VIA CAIO PONZIO TELESINO, 24	176
BNRI00201D	TELESE TERME	VIALE MINIERI, 9	82
BNPC002015	SOLOPACA	VIA POZZOCAMPO	104

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 1043 alunni di cui 548 femmine, distribuiti su 54 classi.

Data di riferimento: 15 ottobre 2017.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

N. indirizzi presenti: 07

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti <i>Totale classi (c=a+b)</i>	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. Abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	11	0	11	218	0	211	0	211	4	7	0	19,18	0
Seconde	11	0	11	206	0	203	0	203	1	3	0	18,45	0
Terze	9	0	9	190	0	188	0	188	2	2	0	20,89	0
Quarte	12	0	12	244	0	244	0	244	2	0	0	20,33	0
Quinte	11	0	11	197	0	197	0	197	2	0	0	17,91	0
Totale	54	0	54	1055	0	1043	0	1043	11	12	0	19,31	0

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico di fatto del personale docente ed amministrativo dell'Istituto alla data del 15 ottobre 2017 risulta essere costituito da 142 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	94
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	0
<i>* da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	117
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno - part-time	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	25

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	221.087,00
	01	Non vincolato	101.870,61
	02	Vincolato	119.216,39
02		Finanziamenti dallo Stato	104.399,89
	01	Dotazione ordinaria	84.842,79
	04	Altri finanziamenti vincolati	19.557,10
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	95.656,00
	01	Unione Europea	95.656,00
05		Contributi da privati	244.200,00
	01	Famiglie non vincolati	40.000,00
	02	Famiglie vincolati	200.000,00
	03	Altri non vincolati	4.200,00
07		Altre entrate	0,16
	01	Interessi	0,16

Per un totale entrate di € **665.343,05**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	221.087,00
	01	<i>Non vincolato</i>	101.870,61
	02	<i>Vincolato</i>	119.216,39

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 221.087,00 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 101.870,61 senza vincolo di destinazione e di € 119.216,39 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 97.805,03.

Le voci sono state così suddivise:

Descrizione	Importi
Totale Avanzo di amministrazione	€ 221.087,00
Residui attivi del MIUR	- € 133.706,12
Totale disponibilità immediata	+ € 87.380,88

Impiego di quote (avanzo amm.ne) da inserire nella programmazione di spesa.

Detti stanziamenti saranno impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria (art.3, comma 3 del D.I. n. 44/2001).

L'avanzo che è dato dal risparmio ottenuto sugli aggregati e progetti non utilizzato nell' Esercizio Finanziario precedente è stato utilizzato nei seguenti progetti / attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale		
	02-01 Carta cancelleria e stampati		7.443,54
	02-02 Giornali e pubblicazioni		824,48
	02-03 Materiali accessori		10.034,80
	03-01 Consulenza		499,87
	03-02 Prestazioni professionali		1.500,00
	03-04 Promozione		2.307,00
	03-06 Manutenzione ordinaria		4.478,15
	03-07 Noleggi, locazioni e leasing		3.775,25
	03-08 Utenze e canoni		3.542,10
	03-10 Servizi ausiliari		9.855,48
	03-12 Assicurazioni		591,00
	04-01 Spese Amministrative		1.724,34
	04-02 Partecipazione ad organizzazioni		450,00
	05-01 Oneri straordinari		898,64
	07-01 Oneri su finanziamenti specifici		966,15
	Totale	€ 0,00	€ 48.890,80
A02	Funzionamento didattico generale		
	01-10 Altre spese di personale		1.575,00
	02-01 Carta cancelleria e stampati		9.568,04
	02-02 Giornali e pubblicazioni		600,00
	02-03 Materiali e accessori	634,24	7.629,07
	03-01 Consulenza		480,97
	03-02 Prestazioni professionali/specialistiche		2.470,25
	03-03 Servizi per trasferte		1.337,80
	03-04 Promozione		3.511,10
	03-07 Noleggi, locazioni e leasing		4.313,12
	04-03 Borse di studio	946,24	0,00
	06-03 Beni mobili		4.353,59
	08-01 Rimborsi		1.073,19
	Totale	€ 1.580,48	€ 36.912,13
A04	Spese d'investimento		
	06-03 Beni d'investimento		
	Totale	€ 0,00	€ 12.865,08
A05	Manutenzione edifici		
	03-06 Manutenzione ordinaria		
	Totale	€ 51.800,00	€ 3.202,60
P 182	PROGETTO PP&S100		
	Intera somma derivante dall'economia sul progetto dell' E.F. 2017		
	Totale	€ 2.393,41	€ 0,00
P 191	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		
	Intera somma derivante dall'economia sul progetto dell' E.F. 2017		
	Totale	€ 8.394,84	€ 0,00
P 197	PROGETTO ERASMUS+2016-1-ES01-KA2019-025489_6		
	Intera somma derivante dall'economia sul progetto dell' E.F. 2017		
	Totale	€ 11.237,01	€ 0,00
P 202	PROGETTO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-568		
	Intera somma derivante dall'economia sul progetto dell' E.F. 2017		
	Totale	€ 40.656,00	€ 0,00
P 204	PROGETTO PNSD - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE		

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
	Intera somma derivante dall'economia sul progetto dell' E.F. 2017 Totale	€ 3.154,65	€ 0,00
	TOTALE Avanzo di amministrazione	€ 119.216,39	€ 101.870,61

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di **€ 119.216,39** e non vincolato di **€ 101.870,61**.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	104.399,89
	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.	84.842,79
	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	19.557,10

02.01 Dotazione ordinaria

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01. Tale risorsa finanziaria assegnata si riferisce al periodo gennaio-agosto 2018 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

La risorsa finanziaria assegnata è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 per il periodo da Gennaio ad agosto 2018 e comprende i fondi per il compenso ai revisori dei conti (€ 2.791,02), la dotazione ordinaria (€ 22.922,71), oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU (€ 59.129,06).

02.04 Altri finanziamenti vincolati

Detto finanziamento di € 19.557,10 è stato comunicato con nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 per il finanziamento in acconto del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della legge n. 107/2015 per il periodo da gennaio-agosto 2018.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad **€ 104.399,89**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.11	59.129,06	A01 - Finanziamento LSU
2.1.18	2.791,02	A01 - Compensi ed indennità revisori dei conti
2.1.24	21.500,00	A01 - Dotazione ordinaria

R 98	300,00	Fondo di Riserva
2.1.24	1.122,71	A02 - Dotazione ordinaria
2.4.27	19.557,10	P 191 – Alternanza Scuola-Lavoro

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	95.656,00
	01	<i>Unione Europea</i>	95.656,00

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **95.656,00**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.1.46	55.000,00	P. 198 – POR CAMPANIA FSE 2014-20 – Scuola Viva
4.1.48	40.656,00	P. 205 – PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-656

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 volontari delle famiglie (Stima € 40.000,00), contributi delle famiglie vincolati per le visite e viaggi d'Istruzione (Stima € 200.000,00) e dal Contributo Modena distributori come da contratto Triennale stipulato il 25/02/2015 (€ 4.200,00).

05		Contributi da Privati	244.200,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	40.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	200.000,00
	03	<i>Altri non vincolati – Contributo Modena Distributori</i>	4.200,00

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **244.200,00**.

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		Altre Entrate	0,16
	01	<i>Interessi</i>	0,16

AGGREGATO 08 – Mutui

L'Istituto scolastico non prevede di contrarre mutui.

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 quattro voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici.
- **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	149.011,04
	A02	Funzionamento didattico generale	59.148,57
	A04	Spese d'investimento	13.865,08
	A05	Manutenzione edifici	55.002,60
P		Progetti	
	P182	PROGETTO PP&S100	2.393,41
	P191	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	27.951,94
	P193	PERCORSI FORMATIVI I.e F.P.	6.966,75
	P197	ERASMUS+2016-1-ES01-KA219-025489_6	11.237,01
	P198	POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - Scuola Viva	55.000,00
	P200	VISITE E VIAGGI D' ISTRUZIONE	200.000,00
	P202	PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-568	55.000,00
	P204	PNSD – Piano nazionale per la scuola digitale	3.154,65
	P205	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-656	40.656,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	300,00

Per un totale spese di € **665.343,05**.

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

Totale a pareggio € **439.436,46**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	149.011,04
----------	------------	--	-------------------

Le spese previste sono in massima parte determinate dai beni di consumo, acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (tra cui oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia ex LSU), assistenza e manutenzione

hardware e software, consulenza privacy, esperto sicurezza, spese postali, spese telefoniche (ADSL), assicurazione, ecc.

Dette spese sono state programmate con i seguenti finanziamenti in entrata:

Avanzo di amm.ne non vincolato € 48.890,80

Dotazione ordinaria: ex LSU € 59.129,06

Dotazione ordinaria: revisori dei conti € 2.791,02

Dotazione ordinaria: funzionamento € 21.500,00

Contributi da famiglie non vincolati: € 16.700,00

Interessi: € 0,16.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.890,80	02	Beni di consumo	28.802,82
02	Finanziamenti dallo Stato	83.420,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110.877,91
05	Contributi da privati	16.700,00	04	Altre spese	5.965,36
07	Altre entrate	0,16	05	Oneri straordinari e da contenzioso	1.398,64
			07	Oneri finanziari	1.966,31

A	A02	Funzionamento didattico generale	59.148,57
----------	------------	---	------------------

Le spese previste sono in massima parte determinate dai beni di consumo, acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, borse di studio, beni d'investimento, manifestazioni e convegni, ecc.

Dette spese sono state programmate con i seguenti finanziamenti in entrata:

Avanzo di amm.ne non vincolato € 36.912,13

Avanzo di amm.ne Vincolato € 1.580,48

Dotazione ordinaria: funzionamento € 1.122,71

Contributi da famiglie non vincolati: € 19.533,25.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	38.492,61	01	Personale	1.575,00
02	Finanziamenti dallo Stato	1.122,71	02	Beni di consumo	27.554,06
05	Contributi da privati	19.533,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.646,49
			04	Altre spese	946,24
			06	Beni d'investimento	4.353,59
			08	Rimborsi e poste correttive	1.073,19

A	A04	Spese d'investimento	13.865,08
----------	------------	-----------------------------	------------------

Le spese previste sono determinate dai costi per l'acquisto di impianti ed attrezzature.

Dette spese sono state programmate con i seguenti finanziamenti in entrata:

Avanzo di amm.ne non vincolato € 12.865,08.

Contributi da famiglie non vincolati: € 1.000,00.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.865,08	06	Beni d'investimento	13.865,08
05	Contributi da privati	1.000,00			

A	A05	Manutenzione edifici	55.002,60
----------	------------	-----------------------------	------------------

Le spese previste sono determinate dai costi per la manutenzione ordinaria degli immobili.

Dette spese sono state programmate con i seguenti finanziamenti in entrata:

Avanzo di amm.ne non vincolato € 3.202,60

Avanzo di amm.ne vincolato € 51.800,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.002,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.002,60

P	P182	PROGETTO PP&S100	2.393,41
----------	-------------	-----------------------------	-----------------

Le spese previste sono determinate dai costi per la realizzazione del Progetto PP&S100.

Dette spese sono state programmate con i seguenti finanziamenti in entrata:

Avanzo di amm.ne vincolato € 2.393,41.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.393,41	01	Personale	2.081,11
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	312,30

P	P191	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	27.951,94
----------	-------------	---------------------------------	------------------

Le spese previste sono determinate dai costi per la realizzazione del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro.

Dette spese sono state programmate con i seguenti finanziamenti in entrata:

Avanzo di amm.ne vincolato € 8.394,84

Finanziamento dallo Stato € 19.557,10.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.394,84	01	Personale	11.630,36
02	Finanziamenti dallo Stato	19.557,10	02	Beni di consumo	709,83
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.611,75

P	P193	PERCORSI FORMATIVI I.e F.P.	6.966,75
----------	-------------	------------------------------------	-----------------

Le spese sono determinate dai costi previsti per la realizzazione del Progetto Percorsi Formativi I. e F. P.

Dette spese sono state programmate con i seguenti finanziamenti in entrata:

Contributi da famiglie non vincolati € 2.766,75

Contributo Modena Distributori di € 4.200,00.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	6.966,75	01	Personale	6.966,75

P	P197	ERASMUS+2016-1-ES01-KA219-025489_6	11.237,01
----------	-------------	---	------------------

Le spese sono determinate dai costi previsti per la realizzazione del Progetto ERASMUS+2016-1-ES01-KA219-025489_6.

Dette spese sono state programmate con i seguenti finanziamenti in entrata:

Avanzo di amm.ne vincolato € 11.237,01.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.237,01	01	Personale	4.750,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.487,01

P	P 198	POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - Scuola Viva	55.000,00
----------	--------------	---	------------------

Le spese sono determinate dai costi previsti per la realizzazione del Progetto POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - Scuola Viva.

Dette spese sono state programmate con i seguenti finanziamenti in entrata:

Finanziamento Unione Europea € 55.000,00.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni	55.000,00	01	Personale	42.462,35
			02	Beni di consumo	6.396,58
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.141,07

P	P 200	VISITE E VIAGGI D' ISTRUZIONE	200.000,00
----------	--------------	--------------------------------------	-------------------

Le spese sono determinate dai costi previsti per la realizzazione delle Visite e Viaggi d'Istruzione.

Dette spese sono state programmate con i seguenti finanziamenti in entrata:

Contributi da famiglie vincolati stima € 200.000,00.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	200.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200.000,00

P	P 202	PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-568	40.656,00
----------	--------------	---------------------------------------	------------------

Le spese sono determinate dai costi previsti per la realizzazione del Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-568.

Dette spese sono state programmate con i seguenti finanziamenti in entrata:

Avanzo di amm.ne vincolato € 40.656,00.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.656,00	01	Personale	37.939,24
			02	Beni di consumo	1.756,76

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	960,00
--	--	--	----	--	--------

P	P 204	PNSD - Piano nazionale per la scuola digitale	3.154,65
----------	--------------	--	-----------------

Le spese sono determinate dai costi previsti per la realizzazione del Progetto P.204 PNSD (Piano nazionale per la scuola digitale).

Dette spese sono state programmate con i seguenti finanziamenti in entrata:

Avanzo di amm.ne vincolato € 3.154,65.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	01	Personale	1.000,00
			02	Beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			06	Beni d'investimento	154,65

P	P 205	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-656	40.656,00
----------	--------------	---------------------------------------	------------------

Le spese sono determinate dai costi previsti per la realizzazione del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-656.

Dette spese sono state programmate con i seguenti finanziamenti in entrata:

Finanziamento Unione Europea € 40.656,00.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamento da Enti Locali o da altre Istituzioni	40.656,00	01	Personale	35.685,60
			02	Beni di consumo	4.130,40
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	840,00

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	R 98	Fondo di Riserva	300,00
----------	-------------	-------------------------	---------------

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 0,35% 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	300,00	Dotazione ordinaria
-------	--------	---------------------

L'importo di € 300,00 del Fondo di riserva è stato prelevato dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Angela Maria Pelosi