



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "VIRGILIO"

VIA G. GALILEI N. 4
73100 LECCE (LE)

Codice Fiscale: 93131100757 Codice Meccanografico: LEIS046004

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: DARIO CILLO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Mario MARTINA

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. 19107 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.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
LEPC04601B	LECCE	via Dei Salesiani	213
LEPC04601B	LECCE	VIA GALILEI, 4	290
LEPS04601E	SQUINZANO	VIA MARINELLI,8	267

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 770 alunni di cui 518 femmine, distribuiti su 36 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
LEPC04601B	1A CLASSICO	10
LEPC04601B	2A CLASSICO	18
LEPC04601B	3A CLASSICO	16
LEPC04601B	4A CLASSICO	19
LEPC04601B	5A CLASSICO	17
LEPC04601B	1L LINGUISTICO	27
LEPC04601B	1M LINGUISTICO	27
LEPC04601B	1N LINGUISTICO	27
LEPC04601B	1O LINGUISTICO	25
LEPC04601B	1P LINGUISTICO	26
LEPC04601B	2L LINGUISTICO	15
LEPC04601B	2M LINGUISTICO	33
LEPC04601B	2N LINGUISTICO	30
LEPC04601B	3L LINGUISTICO	29
LEPC04601B	3N LINGUISTICO	26
LEPC04601B	3O LINGUISTICO	19
LEPC04601B	4L LINGUISTICO	21
LEPC04601B	4N LINGUISTICO	22
LEPC04601B	5L LINGUISTICO	13
LEPC04601B	5N LINGUISTICO	17
LEPC04601B	3E LINGUISTICO -ESABAC	15
LEPC04601B	4E LINGUISTICO -ESABAC	24
LEPC04601B	5E LINGUISTICO -ESABAC	27
LEPS04601E	1A SCIENTIFICO	19
LEPS04601E	2A SCIENTIFICO	28
LEPS04601E	3A SCIENTIFICO	15
LEPS04601E	4A SCIENTIFICO	15
LEPS04601E	5A SCIENTIFICO	17
LEPS04601E	5B SCIENTIFICO	18
LEPS04601E	1B SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	32
LEPS04601E	2B SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	17
LEPS04601E	2C SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	16
LEPS04601E	3B SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	19
LEPS04601E	3C SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	18
LEPS04601E	4B SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	30
LEPS04601E	5C SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	23

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 94 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
LEIS046004	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	7
LEIS046004	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	9
LEIS046004	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
LEPC046004	Co.Co.Co.	Ass.Amm.vo	1
LEPC04601B	Ruolo	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	4
LEPC04601B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	=
LEPC04601B	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	40
LEPC04601B	Ruolo	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
LEPC04601B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
LEPC04601E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
LEPS04601E	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	25
LEPS04601E	Ruolo	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
LEPS04601E	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

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	341.501,28
	01	Non vincolato	225.750,77
	02	Vincolato	115.750,51
02		Finanziamenti dello Stato	74.734,86
	01	Dotazione ordinaria	62.673,71
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	12.061,15
	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	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	20.000,00
	01	Famiglie non vincolati	20.000,00
	02	Famiglie vincolati	
	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	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **436.236,14**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	341.501,28
	01	<i>Non vincolato</i>	225.750,77
	02	<i>Vincolato</i>	115.750,51

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 341.501,28 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 225.750,77 senza vincolo di destinazione e di € 115.750,51 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 292.951,18.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	2.182,85	74.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	45.210,51
A03	Spese di personale	5.304,37	1.500,00
A04	Spese d'investimento	0,00	20.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	10.000,00
P05	Città del Libro - Campi Salentina	0,00	2.500,00
P13	Virgilio in scena	0,00	3.500,00
P29	ECDL	0,00	4.540,26
P30	Viaggi istruzione e gite scolastiche	0,00	20.000,00
P43	DPR 567 - Attività extracurricolari	0,00	10.000,00
P51	Certificazione Lingua Inglese PET B1	0,00	0,00
P53	Autonomia Scolastica	0,00	12.000,00
P54	Certificazione Lingua Spagnola DELE B1	0,00	0,00
P70	PON-FESR-ASSE II-OB. C - BANDO 7667 DEL 15/6/2010	1.698,40	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P76	Cours de preparation DELF	0,00	2.000,00
P78	PREPARAZIONE ESAME FIRST	0,00	2.000,00
P82	Istruzione domiciliare a.s. 2014/2015	977,53	0,00
P83	PON FESR-PU-2015-146	255,28	0,00
P85	CERTIFICAZIONI CANBRIDGE	0,00	13.000,00
P86	FESR PON-PU-2015-522	642,69	0,00
P89	Formazione e aggiornamento	8.436,39	0,00
P90	Corso Preparazione DELE	0,00	2.000,00
P91	Certificazioni GOETHE	0,00	1.500,00
P92	ERASMUS+ Call 2017 Cod. 2017-1-DE03-KA219-035655_2	24.641,60	0,00
P94	FSE-PON Cod.10.1.1A.FSEPON-PU-2017-533	39.823,20	0,00
P95	Alternanza Scuola Lavoro	23.855,49	0,00
P96	Orientamento occupazionele alunni	4.778,06	0,00
P97	Animatori Digitali	3.154,65	0,00
P99	Certificazione PET	0,00	2.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 115.750,51 e non vincolato di € 225.750,77.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	74.734,86
	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.	62.673,71
	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	12.061,15

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per il funzionamento amministrativo-didattico, compensi per i Revisori dei Conti, Alternanza Scuola-Lavoro e contratti di pulizia calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **74.734,86**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	15.535,89	Funzionamento
2.1.2	44.346,80	L.S.U.
2.1.4	2.791,02	Revisori dei Conti
2.4.1	12.061,15	Alternanza scuola lavoro

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		Contributi da Privati	20.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	20.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	20.000,00	Contributo iscrizione

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	138.320,67
	A02	Funzionamento didattico generale	65.210,51
	A03	Spese di personale	6.804,37
	A04	Spese d'investimento	20.000,00
	A05	Manutenzione edifici	10.000,00
P		Progetti	
	P05	Città del Libro - Campi Salentina	2.500,00
	P13	Virgilio in scena	3.500,00
	P29	ECDL	4.540,26
	P30	Viaggi istruzione e gite scolastiche	20.000,00
	P43	DPR 567 - Attività extracurricolari	10.000,00
	P51	Certificazione Lingua Inglese PET B1	0,00
	P53	Autonomia Scolastica	12.000,00
	P54	Certificazione Lingua Spagnola DELE B1	0,00
	P62	Alternanza scuola/lavoro X [^] edizione	0,00
	P65	PON-C1-FSE-2013-471	0,00
	P67	LAUREE SCIENTIFICO-MATEMATICHE	0,00
	P70	PON-FESR-ASSE II-OB. C - BANDO 7667 DEL 15/6/2010	1.698,40
	P71	PON E-1 FESR-2014-1290 BANDO 1858 del 28/02/2014	0,00
	P72	Progetto AREA B "WIRELESS NELLA SCUOLA"	0,00
	P73	PON C-1-FSE-2014-244 Bando 676 del 23/01/2014	0,00
	P74	ESABAC	0,00
	P76	Cours de preparation DELF	2.000,00
	P78	PREPARAZIONE ESAME FIRST	2.000,00
	P82	Istruzione domiciliare a.s. 2014/2015	977,53
	P83	PON FESR-PU-2015-146	255,28
	P85	CERTIFICAZIONI CANBRIDGE	13.000,00
	P86	FESR-PU-2015-522	642,69
	P89	Formazione e aggiornamento	8.436,39

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P90	Corso Preparazione DELE	2.000,00
	P91	Certificazioni GOETHE	1.500,00
	P92	ERASMUS+ Call 2017 Cod. 2017-1-DE03-KA219-035655_2	24.641,60
	P94	FSE-PON Cod.10.1.1A.FSEPON-PU-2017-533	39.823,20
	P95	Alternanza Scuola Lavoro	35.916,64
	P96	Orientamento occupazionale alunni	4.778,06
	P97	Animatori Digitali	3.154,65
	P98	Lauree Scientifiche	0,00
	P99	Certificazione PET	2.000,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	535,89

Per un totale spese di € **436.236,14**.

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

Totale a pareggio € **436.236,14**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	138.320,67
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	76.182,85	01	Personale	1.500,00
02	Finanziamenti dello Stato	62.137,82	02	Beni di consumo	28.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	91.246,80
			04	Altre spese	17.073,87

A	A02	Funzionamento didattico generale	65.210,51
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.210,51	01	Personale	2.500,00
05	Contributi da Privati	20.000,00	02	Beni di consumo	23.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.710,51
			04	Altre spese	9.500,00
			08	Rimborsi e poste correttive	1.500,00

A	A03	Spese di personale	6.804,37
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.804,37	01	Personale	6.804,37

A	A04	Spese d'investimento	20.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	06	Beni d'investimento	20.000,00

A	A05	Manutenzione edifici	10.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

P	P05	Città del Libro - Campi Salentina	2.500,00
----------	------------	--	-----------------

Città del Libro - Campi Salentina

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

P	P13	Virgilio in scena	3.500,00
----------	------------	--------------------------	-----------------

Virgilio in scena

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	01	Personale	1.500,00
			04	Altre spese	2.000,00

P	P29	ECDL	4.540,26
----------	------------	-------------	-----------------

ECDL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.540,26	01	Personale	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.540,26

P	P30	Viaggi istruzione e gite scolastiche	20.000,00
----------	------------	---	------------------

Viaggi istruzione e gite scolastiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	01	Personale	4.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	1.500,00

P	P43	DPR 567 - Attività extracurricolari	10.000,00
----------	------------	--	------------------

DPR 567 - Attività extracurricolari

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Beni di consumo	6.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

P	P53	Autonomia Scolastica	12.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Autonomia Scolastica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.000,00	01	Personale	5.000,00
			02	Beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

P	P70	PON-FESR-ASSE II-OB. C - BANDO 7667 DEL 15/6/2010	1.698,40
----------	------------	--	-----------------

PON-FESR-ASSE II-OBIETTIVO C - BANDO 7667 DEL 15/06/2010

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.698,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.698,40

P	P76	Cours de preparation DELF	2.000,00
----------	------------	----------------------------------	-----------------

Cours de preparation DELF

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Personale	2.000,00

P	P78	PREPARAZIONE ESAME FIRST	2.000,00
----------	------------	---------------------------------	-----------------

PREPARAZIONE ESAME FIRST

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Personale	2.000,00

P	P82	Istruzione domiciliare a.s. 2014/2015	977,53
----------	------------	--	---------------

Istruzione domiciliare a.s. 2014/2015

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	977,53	01	Personale	977,53

P	P83	PON FESR-PU-2015-146	255,28
----------	------------	-----------------------------	---------------

PON FESR-PU-2015-146

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	255,28	01	Personale	255,28

P	P85	CERTIFICAZIONI CANBRIDGE	13.000,00
----------	------------	---------------------------------	------------------

CERTIFICAZIONI CANBRIDGE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.000,00	01	Personale	11.700,00
			08	Rimborsi e poste correttive	1.300,00

P	P86	FESR PON-PU-2015-522	642,69
----------	------------	-----------------------------	---------------

FESR PON-PU-2015-522-Ambienti digitali per didattica avanzata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	642,69	01	Personale	642,69

P	P89	Formazione e aggiornamento	8.436,39
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Formazione e aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.436,39	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.436,39

P	P90	Corso Preparazione DELE	2.000,00
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Corso Preparazione DELE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Personale	2.000,00

P	P91	Certificazioni GOETHE	1.500,00
----------	------------	------------------------------	-----------------

Certificazioni GOETHE

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

P	P92	ERASMUS+ Call 2017 Cod. 2017-1-DE03-KA219-035655_2	24.641,60
----------	------------	---	------------------

ERASMUS + Call 2017 Cod. 2017-1-DE03-KA219-035655_2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.641,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.641,60

P	P94	FSE-PON Cod.10.1.1A.FSE PON-PU-2017-533	39.823,20
----------	------------	--	------------------

FSE-PON Cod.10.1.1A.FSE PON-PU-2017-533

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.823,20	01	Personale	37.672,09
			02	Beni di consumo	1.151,11
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P	P95	Alternanza Scuola Lavoro	35.916,64
----------	------------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.855,49	01	Personale	15.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	12.061,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.916,64

P	P96	Orientamento occupazionale alunni	4.778,06
----------	------------	--	-----------------

Orientamento occupazionale alunni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.778,06	01	Personale	4.778,06

P	P97	Animatori Digitali	3.154,65
----------	------------	---------------------------	-----------------

Animatori Digitali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	01	Personale	3.154,65

P	P99	Certificazione PET	2.000,00
----------	------------	---------------------------	-----------------

Certificazione PET

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Personale	2.000,00

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	535,89
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,86% 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	535,89	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 535,89 dalla dotazione ordinaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. DARIO CILLO