



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI

Via Acquaregna, 112

00019 TIVOLI (RM)

Codice Fiscale: 86000020585 Codice Meccanografico: RMTD07000G

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Laura Maria Giovannelli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Elena Moreschini

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

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.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMTD07000G	TIVOLI	Via Acquaregna, 112	716
RMTD070501	TIVOLI	VIA ACQUAREGNA 112	58

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 774 alunni distribuiti su 35 classi, così ripartite:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 5

N. classi articolate: 0

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti <i>Totale classi (c=a+b)</i>	Alunni frequentanti								
	Nu- mer- o clas- si cors- i diur- ni (a)	Numero classi corsi serali (b)		<i>Alunni iscritti al 1°settem- bre corsi diurni (d)</i>	<i>Alunni iscritti al 1°settem- bre corsi serali (e)</i>	<i>Alunni frequentan- ti classi corsi diurni (f)</i>	<i>Alunni frequentan- ti classi corsi serali (g)</i>	<i>Totale alunni frequentan- ti (h=f+g)</i>	Di cui div. abili	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan- ti corsi diurni (i=d-f)</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan- ti corsi serali (l=e-g)</i>	<i>Media alunni per classe corsi diurni (f/a)</i>
Prime	6		6	134	0	145		145	2	0	0	0
Seconde	7		7	175	0	175		175	4	0	0	0
Terze	7	1	8	150	15	155	15	170	4	0	0	0
Quarte	6	1	7	130	11	128	11	139	1	0	0	0
Quinte	6	1	7	115	27	118	27	145	1	0	0	0
Totale	32	3	35	704	53	721	53	774	12	0	0	0

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 115 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	65
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
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	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
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*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° 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	92
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
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	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	22

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	472.927,52
	01	Non vincolato	268.853,34
	02	Vincolato	204.074,18
02		Finanziamenti dello Stato	94.442,18
	01	Dotazione ordinaria	67.558,21
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	26.883,97
	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.	30.571,20
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	30.571,20
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	140.005,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	132.000,00
	03	Altri non vincolati	8.005,00
	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 € **737.945,90**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	472.927,52
	01	<i>Non vincolato</i>	268.853,34
	02	<i>Vincolato</i>	204.074,18

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 472.927,52 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 268.853,34 senza vincolo di destinazione e di € 204.074,18 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 392.790,79.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.2	0,01	AVANZO CORSI DI RECUPERO
1.2.4	1,94	FONDO ISTITUTO 2010/2011
1.2.15	8.087,04	SKILL CARD
1.2.21	112.037,97	SERVIZIO PULIZIE EX LSU
1.2.22	31,37	FORMAZIONE
1.2.24	3.251,90	L 440
1.2.25	585,10	CORSI RECUPERO MIUR
1.2.26	6.200,00	CIR
1.2.29	1,02	MIUR GIARDINO DIDATTICO
1.2.31	15.215,30	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
1.2.34	8.542,55	CORSO DI INGLESE
1.2.35	998,83	PROVINCIA ASSISTENZA SPECIALISTICA
1.2.36	3.336,00	PROGETTO FIXO
1.2.38	1.140,00	DELFI
1.2.39	1.716,50	COMODATO D'USO LIBRI
1.2.44	3.154,65	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
1.2.45	39.774,00	PON INCLUSIONE

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	114.791,09	73.682,28
A02	Funzionamento didattico generale	0,01	51.742,54
A03	Spese di personale	1,94	0,00
A04	Spese di investimento	9.415,13	44.738,79
A05	Manutenzione edifici	0,00	3,95
P66	RAPPORTI ESTERNI	8.087,04	14.753,00
P69	FORMAZIONE	31,37	0,00
P164	CORSI RECUPERO FINANZIATI DAL MIUR	585,10	0,00
P169	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	15.215,30	0,00
P172	ASSISTENZA SPECIALISTICA	0,00	6.067,20
P173	CORSO DI INGLESE	8.542,55	0,00
P174	DELFI	1.140,00	0,00
P176	FIXO	3.336,00	0,00
P183	PON 2014-2020 10.8.1.A3 - FESR PON- LA- 2015 - 159	39.774,00	0,00
P185	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 204.074,18 e non vincolato di € 190.987,76. 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	94.442,18
	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.	67.558,21
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	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	26.883,97
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

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

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- 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.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **67.558,21**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.6	23.211,41	FUNZIONAMENTO
2.1.7	44.346,80	FINANZIAMENTO SERVIZI PULIZIA EX LSU
2.4.15	26.883,97	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00

	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	30.571,20
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	30.571,20
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

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>	140.005,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	132.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	8.005,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	70.000,00	VIAGGI ISTRUZIONE
5.2.2	55.000,00	ISCRIZIONI
5.2.3	2.000,00	SKILL CARD
5.2.5	5.000,00	CORSI RECUPERO A PAGAMENTO
5.3.4	8.005,00	ALTRI

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		<i>Proventi da gestione economiche</i>	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

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		<i>Altre Entrate</i>	0,00
	01	<i>Interessi</i>	0,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	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	241.031,58
	A02	Funzionamento didattico generale	96.742,55
	A03	Spese di personale	1,94
	A04	Spese di investimento	87.158,92
	A05	Manutenzione edifici	3.003,95
P		Progetti	
	P66	RAPPORTI ESTERNI	94.840,04
	P69	FORMAZIONE	31,37
	P164	CORSI RECUPERO FINANZIATI DAL MIUR	585,10
	P169	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	42.099,27
	P172	ASSISTENZA SPECIALISTICA	33.638,40
	P173	CORSO DI INGLESE	13.542,55
	P174	DELFI	1.140,00
	P176	FIXO	3.336,00
	P179	stage parigi	0,00
	P180	PON 2014- 2020 RETE LAN/Wlan	0,00
	P181	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI QUINTE	0,00
	P182	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IMPRESA FORMATIVA SIMULAT	0,00
	P183	PON 2014-2020 10.8.1.A3 - FESRPON- LA- 2015 - 159	39.774,00
	P184	PON 2014-2020 10.1.1.A - FSEPON- LA- 2017 - 314 IN	0,00
	P185	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.200,00

Per un totale spese di € **661.280,32**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	76.665,58
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **737.945,90**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	241.031,58
----------	------------	--	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	188.473,37	02	Beni di consumo	40.446,81
02	Finanziamenti dello Stato	52.558,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	193.784,77
			04	Altre spese	4.300,00
			06	Beni d'investimento	2.500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	96.742,55
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	51.742,55	02	Beni di consumo	62.442,54
05	Contributi da Privati	45.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.800,01
			04	Altre spese	3.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	4.500,00

A	A03	Spese di personale	1,94
----------	------------	---------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,94	01	Personale	1,94

A	A04	Spese di investimento	87.158,92
----------	------------	------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54.153,92	02	Beni di consumo	78.158,92
02	Finanziamenti dello Stato	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
05	Contributi da Privati	18.005,00	06	Beni d'investimento	3.000,00

A	A05	Manutenzione edifici	3.003,95
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3,95	02	Beni di consumo	3.003,95
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.000,00			

P	P66	RAPPORTI ESTERNI	94.840,04
----------	------------	-------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.840,04	01	Personale	5.400,00
05	Contributi da Privati	72.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	83.940,04
			08	Rimborsi e poste correttive	5.500,00

P	P69	FORMAZIONE	31,37
----------	------------	-------------------	--------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31,37

P	P164	CORSI RECUPERO FINANZIATI DAL MIUR	585,10
----------	-------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	585,10	01	Personale	585,10

P	P169	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	42.099,27
----------	-------------	---------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.215,30	01	Personale	37.599,27
02	Finanziamenti dello Stato	26.883,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00

P	P172	ASSISTENZA SPECIALISTICA	33.638,40
----------	-------------	---------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.067,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.638,40
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	27.571,20			

P	P173	CORSO DI INGLESE	13.542,55
----------	-------------	-------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.542,55	01	Personale	9.295,00
05	Contributi da Privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.247,55

P	P174	DELFI	1.140,00
----------	-------------	--------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.140,00	01	Personale	1.140,00

P	P176	FIXO	3.336,00
----------	-------------	-------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.336,00	01	Personale	3.336,00

P	P180	PON 2014- 2020 RETE LAN/Wlan	0,00
----------	-------------	-------------------------------------	-------------

P	P181	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI QUINTE	0,00
----------	-------------	---	-------------

P	P182	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IMPRESA FORMATIVA SIMULAT	0,00
----------	-------------	---	-------------

P	P183	PON 2014-2020 10.8.1.A3 - FESR PON- LA- 2015 - 159	0,00
----------	-------------	---	-------------

P	P184	PON 2014-2020 10.1.1.A - FSEPON- LA- 2017 - 314 IN	39.774,00
----------	-------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.774,00	01	Personale	32.200,00
			02	Beni di consumo	7.574,00

P	P185	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.154,65
----------	-------------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	01	Personale	2.000,00
			02	Beni di consumo	154,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

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	1.200,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 1,78% 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	76.665,58
----------	------------	---	------------------

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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Maria Giovannelli