



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - TELESIO@

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

Codice Fiscale: 81002120624 Codice Meccanografico: BNIS00200T

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: prof.ssa Angela Maria Pelosi

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

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 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. 14207 del 29 settembre 2016
- 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 PTOF 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. 14207 del 29 settembre 2016, il MIUR comunicava, che la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno finanziario 2017 è pari ad **euro 104.228,17 (45.099,11+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 2017** 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	686
BNPC002026	TELESE TERME	VIA CAIO PONZIO TELESINO, 24	180
BNRI00201D	TELESE TERME	VIALE MINIERI, 9	85
BNPC002015	SOLOPACA	VIA POZZOCAMPO	92

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 1043 alunni di cui 532 femmine, distribuiti su 53 classi.

Data di riferimento: 15 ottobre 2016.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

N. indirizzi presenti: 07

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi diurni (f)	Alunni frequentanti classi 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	220	0	218	0	218	1	2	0	19,81	0
Seconde	9	0	9	192	0	190	0	190	2	2	0	21,11	0
Terze	12	0	12	246	0	243	0	243	2	3	0	20,25	0
Quarte	11	0	11	208	0	207	0	207	2	1	0	18,82	0
Quinte	10	0	10	186	0	185	0	185	2	1	0	18,50	0
Totale	53	0	53	1052	0	1043	0	1043	9	9	0	19,68	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 2016 risulta essere costituito da 133 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	88
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
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	4
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 *	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	0
<i>* da censire solo presso la 1^a 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	107
<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	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	1
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	26

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	205.208,23
	01	Non vincolato	92.510,06
	02	Vincolato	112.698,17
02		Finanziamenti dallo Stato	104.228,17
	01	Dotazione ordinaria	83.590,08
	04	Altri finanziamenti vincolati	20.638,09
05		Contributi da privati	130.000,00
	01	Famiglie non vincolati	30.000,00
	02	Famiglie vincolati	100.000,00
07		Altre entrate	0,06
	01	Interessi	0,06

Per un totale entrate di € **439.996,46**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	205.208,23
	01	<i>Non vincolato</i>	92.510,06
	02	<i>Vincolato</i>	112.698,17

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 205.208,23 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 92.510,06 senza vincolo di destinazione e di € 112.698,17 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 117.084,47.

Le voci sono state così suddivise:

Descrizione	Importi
Totale Avanzo di amministrazione	€ 205.208,23
Residui attivi del MIUR	- € 117.438,62
Totale disponibilità immediata	+ € 87.769,61

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		8.699,12
	02-02 Giornali e pubblicazioni		1.013,48
	02-03 Materiali accessori		2.575,06
	03-01 Consulenza		485,37
	03-02 Prestazioni professionali		1.500,00
	03-04 Promozione		937,00
	03-06 Manutenzione ordinaria		1.646,10
	03-08 Utenze e canoni		461,82
	03-10 Servizi ausiliari		9.855,30
	03-12 Assicurazioni		8.965,00
	04-01 Spese Amministrative		2.024,49
	05-01 Oneri straordinari		1.098,64
	07-01 Oneri su finanziamenti specifici		1.781,09
	Totale	€ 0,00	€ 41.042,47
A02	Funzionamento didattico generale		
	01-10 Altre spese di personale		1.575,00
	02-01 Carta cancelleria e stampati		12.309,45
	02-02 Giornali e pubblicazioni		700,00
	02-03 Materiali e accessori	955,94	5.073,28
	03-01 Consulenza		1.280,97
	03-02 Prestazioni professionali/specialistiche		2.331,25
	03-03 Servizi per trasferte		1.441,20
	03-04 Promozione		7.563,56
	03-07 Noleggi, locazioni e leasing		6.123,64
	04-03 Borse di studio	946,24	0,00
	06-03 Beni mobili		4.353,59
	08-01 Rimborsi		820,36
	Totale	€ 1.902,18	€ 43.572,30
A04	Spese d'investimento		
	06-03 Beni d'investimento		
	Totale	€ 0,00	€ 1.160,97
A05	Manutenzione edifici		
	03-06 Manutenzione ordinaria		
	Totale	€ 0,00	€ 3.202,60
P 182	PROGETTO PP&S100		
	Intera somma derivante dall'economia sul progetto dell' E.F. 2016		
	Totale	€ 2.393,41	€ 0,00
P 189	PROGETTO DIGITAL VIDEO MAKER		
	Intera somma derivante dall'economia sul progetto dell' E.F. 2016		
	Totale	€ 8.385,45	€ 0,00
P 191	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		
	Intera somma derivante dall'economia sul progetto dell' E.F. 2016		
	Totale	€ 16.301,13	€ 0,00
P 192	PROGETTO IL CLIL AL TELESIO@		
	Intera somma derivante dall'economia sul progetto dell' E.F. 2016		
	Totale	€ 1.200,00	€ 0,00
P 193	PROGETTO PERCORSI FORMATIVI I. e F. P.		
	Intera somma derivante dall'economia sul progetto dell' E.F. 2016		
	Totale	€ 240,00	€ 3.531,72
P 197	PROGETTO ERASMUS+2016-1-ES01-KA2019-025489_6		
	Intera somma derivante dall'economia sul progetto dell' E.F. 2016		
	Totale	€ 15.470,00	€ 0,00
P 198	PROGETTO POR CAMPANIA FSE 2014-2020-Scuola Viva		
	Intera somma derivante dall'economia sul progetto dell' E.F. 2016		
	Totale	€ 55.000,00	€ 0,00
P 200	PROGETTO VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		
	Intera somma derivante dall'economia sul progetto dell' E.F. 2016		
	Totale	€ 11.806,00	€ 0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
	TOTALE Avanzo di amministrazione	€ 112.698,17	€ 92.510,06

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 112.698,17 e non vincolato di € 92.510,06.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	104.228,17
	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.	83.590,08
	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	20.638,09

02.01 Dotazione ordinaria

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01. Tale risorsa finanziaria assegnata si riferisce al periodo gennaio-agosto 2017 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 2017 e comprende i fondi per il compenso ai revisori dei conti (€ 2.791,02), la dotazione ordinaria (€ 21.670,00), l'importo assegnato per l'Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015, 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 € 20.638,09 è stato comunicato con nota MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 per il finanziamento in acconto del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro per il periodo gennaio-agosto 2017.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € 104.228,17.

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	19.370,00	A01 - Dotazione ordinaria
R 98	300,00	Fondo di Riserva
2.1.24	2.000,00	A02 - Dotazione ordinaria
2.4.27	20.638,09	P 191 – 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 volontari delle famiglie (Stima € 30.000,00), contributi delle famiglie vincolati per le visite e viaggi d'Istruzione (Stima € 100.000,00).

05		Contributi da Privati	130.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	30.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	100.000,00

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **130.000,00**.

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	0,06
	01	<i>Interessi</i>	0,06

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	134.332,61
	A02	Funzionamento didattico generale	57.779,45
	A04	Spese d'investimento	5.660,97
	A05	Manutenzione edifici	3.202,60
P		Progetti	
	P182	PROGETTO PP&S100	2.393,41

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P189	DIGITAL VIDEO MAKER	8.385,45
	P191	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	36.939,22
	P192	IL CLIL AL TELESIO@	1.200,00
	P193	PERCORSI FORMATIVI I.e F.P.	6.966,75
	P197	ERASMUS+2016-1-ES01-KA219-025489_6	15.470,00
	P198	POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - Scuola Viva	55.000,00
	P200	VISITE E VIAGGI D' ISTRUZIONE	111.806,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	300,00

Per un totale spese di € **439.436,46**.

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

Totale a pareggio € **439.436,46**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	134.332,61
----------	------------	--	-------------------

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 € 41.042,47

Dotazione ordinaria: ex LSU € 59.129,06

Dotazione ordinaria: revisori dei conti € 2.791,02

Dotazione ordinaria: funzionamento € 19.370,00

Contributi da famiglie non vincolati: € 12.000,00

Interessi: € 0,06.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.042,47	02	Beni di consumo	19.787,66
02	Finanziamenti dallo Stato	81.290,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	106.849,65
05	Contributi da privati	12.000,00	04	Altre spese	4.815,51
07	Altre entrate	0,06	05	Oneri straordinari e da contenzioso	1.098,64
			07	Oneri finanziari	1.781,15

A	A02	Funzionamento didattico generale	57.779,45
----------	------------	---	------------------

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 € 43.572,30

Avanzo di amm.ne Vincolato € 1.902,18

Dotazione ordinaria: funzionamento € 2.000,00

Contributi da famiglie non vincolati: € 10.304,97.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.474,48	01	Personale	1.575,00
02	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	02	Beni di consumo	27.038,67
05	Contributi da privati	10.304,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.045,59
			04	Altre spese	946,24
			06	Beni d'investimento	4.353,59
			08	Rimborsi e poste correttive	820,36

A	A04	Spese d'investimento	5.660,97
----------	------------	-----------------------------	-----------------

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 € 1.160,97

Contributi da famiglie non vincolati: € 4.500,00.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.160,97	06	Beni d'investimento	5.660,97
05	Contributi da privati	4.500,00			

A	A05	Manutenzione edifici	3.202,60
----------	------------	-----------------------------	-----------------

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.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.202,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.202,60

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	P189	DIGITAL VIDEO MAKER	8.385,45
----------	-------------	----------------------------	-----------------

Le spese sono determinate dai costi previsti per la realizzazione del Progetto Digital Video Maker.
 Dette spese sono state programmate con i seguenti finanziamenti in entrata:
 Avanzo di amm.ne vincolato € 8.385,45.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.385,45	01	Personale	8.200,00
			02	Beni di consumo	185,45

P	P191	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	36.939,22
----------	-------------	---------------------------------	------------------

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 € 16.301,13
 Finanziamento dallo Stato € 20.638,09.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.301,13	01	Personale	15.360,03
02	Finanziamenti dallo Stato	20.638,09	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.579,19

P	P192	IL CLIL AL TELESIO@	1.200,00
----------	-------------	----------------------------	-----------------

Le spese sono determinate dai costi previsti per la realizzazione del Progetto Il Clil al Telesio@.
 Dette spese sono state programmate con i seguenti finanziamenti in entrata:
 Avanzo di amm.ne vincolato € 1.200,00.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.200,00	01	Personale	1.200,00

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:
 Avanzo di amm.ne non vincolato € 3.531,72.
 Avanzo di amm.ne vincolato € 240,00.
 Contributi da famiglie non vincolati € 3.195,03.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.771,72	01	Personale	6.966,75
05	Contributi da privati	3.195,03			

P	P197	ERASMUS+2016-1-ES01-KA219-025489_6	15.470,00
----------	-------------	---	------------------

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 € 15.470,00.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.470,00	01	Personale	4.750,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.720,00

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:

Avanzo di amm.ne vincolato € 55.000,00.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.000,00	01	Personale	45.000,00
			02	Beni di consumo	350,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.650,00

P	P 200	VISITE E VIAGGI D' ISTRUZIONE	111.806,00
----------	--------------	--------------------------------------	-------------------

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:

Avanzo di amm.ne vincolato € 11.806,00.

Contributi da famiglie vincolati stima € 100.000,00.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.806,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	111.806,00
05	Contributi da privati	100.000,00			

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) 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 0,36% 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