



Trinitapoli, (fa fede il protocollo)

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Roberta Lionetti

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Claudio Colecchia

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
FGAA87501A	TRINITAPOLI	VIA SAN PIETRO	71
FGEE87501G	TRINITAPOLI	VIA SAN PIETRO	173
FGMM87501E	TRINITAPOLI	VIA PIRANDELLO,19	528

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 772 alunni di cui 364 femmine, distribuiti su 38 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
FGAA87501A	1A NORMALE SENZA MENSA	20
FGAA87501A	1B NORMALE SENZA MENSA	19
FGAA87501A	1C PROLUNGATO CON MENSA	16
FGAA87501A	1D PROLUNGATO CON MENSA	16
FGEE87501G	1A COMUNE	15
FGEE87501G	1B COMUNE	16
FGEE87501G	2A COMUNE	19
FGEE87501G	2B COMUNE	11
FGEE87501G	3A COMUNE	17
FGEE87501G	3B COMUNE	17
FGEE87501G	4A COMUNE	18
FGEE87501G	4B COMUNE	20
FGEE87501G	5F COMUNE	23
FGEE87501G	5G COMUNE	17
FGMM87501E	1A TEMPO ORDINARIO 30 ORE	22
FGMM87501E	1B TEMPO ORDINARIO 30 ORE	22
FGMM87501E	1C TEMPO ORDINARIO 30 ORE	22

C.M.	Classe	Alunni
FGMM87501E	1D TEMPO ORDINARIO 30 ORE	21
FGMM87501E	1E TEMPO ORDINARIO 30 ORE	21
FGMM87501E	1F TEMPO ORDINARIO 30 ORE	22
FGMM87501E	1G TEMPO ORDINARIO 30 ORE	22
FGMM87501E	1H TEMPO ORDINARIO 30 ORE	22
FGMM87501E	2A TEMPO ORDINARIO 30 ORE	24
FGMM87501E	2B TEMPO ORDINARIO 30 ORE	23
FGMM87501E	2C TEMPO ORDINARIO 30 ORE	25
FGMM87501E	2D TEMPO ORDINARIO 30 ORE	22
FGMM87501E	2E TEMPO ORDINARIO 30 ORE	26
FGMM87501E	2F TEMPO ORDINARIO 30 ORE	24
FGMM87501E	2G TEMPO ORDINARIO 30 ORE	25
FGMM87501E	2H TEMPO ORDINARIO 30 ORE	24
FGMM87501E	3A TEMPO ORDINARIO 30 ORE	20
FGMM87501E	3B TEMPO ORDINARIO 30 ORE	21
FGMM87501E	3C TEMPO ORDINARIO 30 ORE	19
FGMM87501E	3D TEMPO ORDINARIO 30 ORE	18
FGMM87501E	3E TEMPO ORDINARIO 30 ORE	20
FGMM87501E	3F TEMPO ORDINARIO 30 ORE	21
FGMM87501E	3G TEMPO ORDINARIO 30 ORE	23
FGMM87501E	3H TEMPO ORDINARIO 30 ORE	19

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 104 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	46
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	85
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	18

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	174.527,36
	01	Non vincolato	94.725,51
	02	Vincolato	79.801,85
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	22.128,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	22.128,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	12.520,66
	01	Dotazione ordinaria	12.520,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	10.695,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.695,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	700,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	700,00
12		Altre entrate	2,80

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Interessi	2,60
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,20
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **220.573,82**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	174.527,36
	01	<i>Non vincolato</i>	94.725,51
	02	<i>Vincolato</i>	79.801,85

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 174.527,36 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 94.725,51 senza vincolo di destinazione e di € 79.801,85 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 82.090,00.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	13.050,41	Contributo volontario delle famiglie
1.1.2	81.675,10	Altro avanzo di amministrazione non vincolato
1.2.1	311,00	Fondi libri alunni
1.2.2	585,49	Finanziamento Alunni H
1.2.3	2.113,36	Orientamento D.L. 104
1.2.4	14.890,00	Atelier Creativi - PNSD
1.2.5	17.046,00	PONFSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-274 COMP-BASE(1)
1.2.6	44.856,00	PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-466 COMP-BASE(2)

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	10.500,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	8.279,34
A03	Didattica	896,49	18.000,00
A06	Attività di orientamento	2.113,36	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	2.350,41
P09	PONFSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-274 COMP-BASE(1)	17.046,00	0,00
P10	PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-466 COMP-BASE(2)	44.856,00	0,00
P13	Formazione del personale ATA	0,00	2.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 64.911,85 e non vincolato di € 41.129,75. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

L'importo relativo al contributo delle famiglie pari a 13.050,41 presente nell'avanzo di amministrazione non vincolato sarà destinato, nella scheda A3, come approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto in data 05/12/2017 n. 69 come segue:

- Innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere (ad esempio, PC,

videoproiettori, stampanti, cartucce, software, ecc.); pagamento canoni e interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori didattici; pagamento canone connessione internet; pagamento canone noleggio fotocopiatori, ecc.;

- Ampliamento dell'offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare (ad esempio, pagamento esperti esterni, rinnovo biblioteche di classe e di plesso, potenziamento progetti lingue straniere, fotocopie per produzione monografie e attività didattiche, approfondimenti e verifiche, materiale e strumentazione varia ad uso collettivo per la realizzazione dei progetti didattici, materiale didattico a disposizione delle classi ecc.).

Nell'ambito del Progetto P05- "Gare e concorsi" sarà destinato al finanziamento per la partecipazione degli alunni a gare e concorsi di rilevanza provinciale e nazionale degli alunni.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	22.128,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	22.128,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	12.520,66
	01	Dotazione ordinaria	12.520,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	12.520,66	Spese di funzionamento

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Non è previsto nulla

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Non è previsto nulla

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	10.695,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	

	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.695,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

L'importo relativo al contributo delle famiglie pari a 10.695,00 è destinato per € 695,00 per l'aggiunta di una alunna alla partecipazione allo stage di Londra che si terrà tra Febbraio e Marzo 2019 e per il restante, pari 10.000,00 euro quale somma programmata per i viaggi d'istruzione che si terranno in Italia nel corso dell'anno finanziario 2019. Ulteriori spese relativamente ai viaggi saranno oggetto di apposita variazione di bilancio finalizzata.

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Non è previsto nulla

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Non è previsto nulla

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Non è previsto nulla

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Non è previsto nulla

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	700,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	700,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	2,80
	01	Interessi	2,60
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,20
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Non è previsto nulla

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	63.504,85
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.500,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.500,00
	A02		Funzionamento amministrativo	15.300,00
		2	Funzionamento amministrativo	14.800,00
	A03		Didattica	18.896,49
		3	Didattica	18.896,49
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.695,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.695,00
	A06		Attività di orientamento	2.113,36
		6	Attività di orientamento	2.113,36
P			Progetti	89.080,41
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	Atelier Creativi - Avviso prot.5403 del 16/03/2016	0,00
		12	AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-513	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	84.030,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		7	PON-FSE Inclusione 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-537	0,00
		8	Diritti a Scuola Avviso 7/2017 - Cod- Pr-:2YNSXM1	0,00
		9	PONFSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-274 COMP-BASE(1)	17.046,00
		10	PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-466 COMP-BASE(2)	44.856,00
		14	PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-712 CITTAD.DIGIT.	22.128,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	700,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		11	Progetto lingua inglese Scuola sec. di primo grado	700,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		13	Formazione del personale ATA	2.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	2.350,41
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.350,41
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	1.200,00
	R98		Fondo di riserva	1.200,00
		98	Fondo di riserva	1.200,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **153.285,26**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	65.288,56
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **218.573,82**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.500,00
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	7.000,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	14.800,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.279,34	02	Acquisto di beni di consumo	5.300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.520,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
			05	Altre spese	1.000,00

A03	3	Didattica	18.896,49
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.896,49	02	Acquisto di beni di consumo	8.896,49
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.500,00
			05	Altre spese	500,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.695,00
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	10.695,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.695,00

A06	6	Attività di orientamento	2.113,36
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.113,36	02	Acquisto di beni di consumo	613,36
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

P02	9	PONFSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-274 COMP-BASE(1)	17.046,00
------------	----------	---	------------------

PONFSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-274 COMP-BASE(1)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.046,00	01	Spese di personale	16.138,53
			02	Acquisto di beni di consumo	563,64
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	343,83

P02	10	PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-466 COMP-BASE(2)	44.856,00
------------	-----------	---	------------------

PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-466 COMP-BASE(2)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.856,00	01	Spese di personale	36.670,19
			02	Acquisto di beni di consumo	3.069,43
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.116,38

P02	14	PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-712 CITTAD.DIGIT.	22.128,00
------------	-----------	--	------------------

PONFSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-712 CITTADINANZA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	22.128,00	01	Spese di personale	20.856,98
			02	Acquisto di beni di consumo	812,52
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	458,50

P03	11	Progetto lingua inglese Scuola sec. di primo grado	700,00
------------	-----------	---	---------------

Progetto lingua inglese Scuola secondaria di primo grado

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
11	Sponsor e utilizzo locali	700,00	01	Spese di personale	700,00

P04	13	Formazione del personale ATA	2.000,00
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

Formazione del personale ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.350,41
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Progetti per "Gare e concorsi"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.350,41	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.050,41
			05	Altre spese	300,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti 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 (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 9,58% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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 2.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	67.288,56
----------	------------	---	------------------

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
1.1.0	53.595,76	Non vincolato
1.2.0	14.890,00	Vincolato
12.1.0	2,60	Interessi
12.2.0	0,20	Interessi attivi da Banca d'Italia

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.200,00 dalla dotazione ordinaria.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Roberta Lionetti

**(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*