



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
**Istituto di Istruzione Superiore L. DA VINCI - RIPAMONTI**  
Via Belvedere, 18 22100 COMO (CO)  
Codice Fiscale: 95112460134 Codice Meccanografico: COIS009006

## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017**

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Gaetana Filosa*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Salvatore Caiazzo*

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

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.

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 1328 alunni di cui 346 femmine, distribuiti su 67 classi, così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
CORI00901T	1GM1 IeFP OPERATORE GRAFICO	24
CORI00901T	1GM2 IeFP OPERATORE GRAFICO	20
CORI00901T	2GM1 IeFP OPERATORE GRAFICO	22
CORI00901T	2GM2 IeFP OPERATORE GRAFICO	24
CORI00901T	3GM1 IeFP OPERATORE GRAFICO	18
CORI00901T	3GS IeFP OPERATORE GRAFICO	21
CORI00901T	1OR1 IeFP BIENNIO OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	25
CORI00901T	1OR2 IeFP BIENNIO OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	23
CORI00901T	2OR1 IeFP BIENNIO OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	18
CORI00901T	2OR2 IeFP BIENNIO OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	19
CORI00901T	1M IeFP OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	22
CORI00901T	2M IeFP OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	20
CORI00901T	3M IeFP OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO	20
CORI00901T	1E IeFP OPERATORE ELETTRICO 1_2_3	20
CORI00901T	2E IeFP OPERATORE ELETTRICO 1_2_3	20
CORI00901T	3E IeFP OPERATORE ELETTRICO 1_2_3	19
CORI00901T	1EL IeFP OPERATORE ELETTRONICO 1_2_3	19
CORI00901T	2EL IeFP OPERATORE ELETTRONICO 1_2_3	23
CORI00901T	3EL IeFP OPERATORE ELETTRONICO 1_2_3	18
CORI00901T	2OM IeFP OPERATORE MECCANICO MACCHINE UTENSILI	11
CORI00901T	3OM IeFP OPERATORE MECCANICO MACCHINE UTENSILI	13
CORI00901T	4G1 IeFP TECNICO GRAFICO	13
CORI00901T	4G2 IeFP TECNICO GRAFICO	26
CORI00901T	2OT1 IeFP TERMOIDRAULICO 1_2_3	22
CORI00901T	3OT1 IeFP TERMOIDRAULICO 1_2_3	17
CORI00901T	3SA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	31
CORI00901T	4SA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	20
CORI00901T	5SA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	21
CORI00901T	5SA2 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	13
CORI00901T	1SA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	20
CORI00901T	2SA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	22
CORI00901T	4SB MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI	23
CORI00901T	5SB MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI	29
CORI00901T	5SC MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI	23
CORI00901T	5PB PROD INDUSTRIALI E ARTIG CURVATURA GRAFICI	14
CORI00901T	3PA PRODUZIONI INDUSTRIALI AUDIOVISIVE	26
CORI00901T	4PA PRODUZIONI INDUSTRIALI AUDIOVISIVE	23
CORI00901T	5PA PRODUZIONI INDUSTRIALI AUDIOVISIVE	23
CORI00901T	1PA PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI BIENNIO COMU	23
CORI00901T	1PB PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI BIENNIO COMU	23
CORI00901T	2PA PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI BIENNIO COMU	22
CORI00901T	4OR1 QUARTA IeFP TECNICO RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	17
CORI00901T	4OR2 QUARTA IeFP TECNICO RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	17
CORI00901T	4OT1 QUARTA TECNICO IeFP IMPIANTI TERMICI	16
CORI00901T	4CIA1 TECNICO CONDUZIONE MAUT. IMPIANTI AUTOMATIZZATI	18
CORI00901T	4CIA2 TECNICO CONDUZIONE MAUT. IMPIANTI AUTOMATIZZATI	13
CORI00901T	4M TECNICO IeFP ABBIGLIAMENTO	25
CORI00901T	3OR1 TERZA IeFP OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	24
CORI00901T	3OR2 TERZA IeFP OP. RIPARATORE VEICOLI A MOTORE	24

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
COTF00901P	1TA GRAFICA E COMUNICAZIONE	22
COTF00901P	1TB GRAFICA E COMUNICAZIONE	25
COTF00901P	2TA GRAFICA E COMUNICAZIONE	22
COTF00901P	3TA GRAFICA E COMUNICAZIONE	21
COTF00901P	3TB GRAFICA E COMUNICAZIONE	17
COTF00901P	4TA GRAFICA E COMUNICAZIONE	15
COTF00901P	4TB GRAFICA E COMUNICAZIONE	15
COTF00901P	5TA GRAFICA E COMUNICAZIONE	16
COTF00901P	5TB GRAFICA E COMUNICAZIONE	22
COTF00901P	1TM SISTEMA MODA BIENNIO	20
COTF00901P	2TM SISTEMA MODA BIENNIO	12
COTF00901P	3TM TESSILE ABBIGLIAMENTO E MODA	17
COTF00901P	4TM TESSILE ABBIGLIAMENTO E MODA	11
COTF00901P	5TM TESSILE ABBIGLIAMENTO E MODA	19
COTF00901P	3TL TRASPORTI E LOGISTICA	16
COTF00901P	4TL TRASPORTI E LOGISTICA	18
COTF00901P	1TL TRASPORTI E LOGISTICA BIENNIO COMUNE	18
COTF00901P	2TL TRASPORTI E LOGISTICA BIENNIO COMUNE	15

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	129
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	48
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	18
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*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.	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>219</b>
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	10
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	21
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	21
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>57</b>

### PARTE PRIMA - ENTRATE

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	427.162,64
	01	Non vincolato	253.926,36
	02	Vincolato	173.236,28
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	737.123,72
	01	Dotazione ordinaria	48.345,69
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	688.778,03
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	20.295,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	20.295,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da privati	102.000,00
	01	Famiglie non vincolati	30.000,00
	02	Famiglie vincolati	72.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	

Per un totale entrate di € **1.286.581,36**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>427.162,64</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	253.926,36
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	173.236,28

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 427.162,64 di cui si è disposto il totale prelevamento. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 408.581,62.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	26.789,49
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	30.072,52
A03	Spese di personale	0,00	12.357,81
A04	Spese d'investimento	0,00	8.702,15
A05	Manutenzione edifici	0,00	8.382,97
P02	formazione e aggiornamento	0,00	10.254,61
P05	Sperimentazione Didattica e Metodologica per H	0,00	4.183,90
P09	Piano Offerta Formativa (P.O.F. )	0,00	12.397,32
P26	Alternanza Scuola Lavoro	62.717,05	0,00
P37	PROGETTO INTERREG IV - ID 13958659	0,00	113.561,89
P43	Potenziamento laboratori	0,00	16.096,23
P44	Progetti fondi regionali	41.743,78	0,00
P52	Erasmus plus	12.704,60	0,00
P53	Erasmus KA2	13.144,85	0,00
P54	Piano Nazionale Formazione	42.926,00	0,00
P55	Piano di Sviluppo dell'Orientamento	0,00	4.093,32
P56	Sicurezza	0,00	6.074,15
P58	Web in The Web	0,00	0,00

### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **48.345,69**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF. Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	48.345,69	dotazione ordinaria per il funzionamento -
2.4.1	10.108,40	INDIRE
2.4.5	39.280,63	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
2.4.6	64.389,00	QUOTA NAZIONALE PER PROGETTI
2.4.7	575.000,00	Laboratori Territoriali

### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>20.295,00</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	20.295,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

## AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>102.000,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	30.000,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	72.000,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	56.000,00	PER GITE E STAGE
5.2.2	8.000,00	ECDL
5.2.4	8.000,00	attività EXTRACURRICULARI

## PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in tre 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;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	59.580,51
	A02	Funzionamento didattico generale	100.627,19
	A03	Spese di personale	12.357,81
	A04	Spese d'investimento	8.702,15
	A05	Manutenzione edifici	8.382,97
<b>P</b>		Progetti	
	P02	formazione e aggiornamento	10.254,61
	P05	Sperimentazione Didattica e Metodologica per H	5.183,90
	P09	Piano Offerta Formativa (P.O.F. )	28.397,32
	P26	Alternanza Scuola Lavoro	101.997,68
	P37	PROGETTO INTERREG IV - ID 13958659	113.561,89
	P43	Potenziamento laboratori	46.096,23
	P44	Progetti fondi regionali	41.743,78
	P52	Erasmus plus	22.813,00
	P53	Erasmus KA2	13.144,85
	P54	Piano Nazionale Formazione	107.315,00
	P55	Piano di Sviluppo dell'Orientamento	4.093,32
	P56	Sicurezza	6.074,15
	P58	Web in The Web	20.295,00
	P59	Laboratori Territoriali per l'occupabilità	575.000,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	960,00
<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00

Totale a pareggio € **1.286.581,36**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>59.580,51</b>		
		<b>Entrate</b>	<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.789,49	02	Beni di consumo	20.580,51
02	Finanziamenti dallo Stato	32.791,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00
			04	Altre spese	7.500,00
			07	Oneri finanziari	1.500,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>100.627,19</b>		
		<b>Entrate</b>	<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.072,52	02	Beni di consumo	10.127,19
02	Finanziamenti dallo Stato	14.554,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89.000,00
05	Contributi da privati	56.000,00	08	Rimborsi e poste correttive	1.500,00

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>12.357,81</b>		
		<b>Entrate</b>	<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.357,81	01	Personale	12.357,81

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>8.702,15</b>		
		<b>Entrate</b>	<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.702,15	06	Beni d'investimento	8.702,15

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	<b>8.382,97</b>		
		<b>Entrate</b>	<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.382,97	01	Personale	2.000,00
			02	Beni di consumo	2.382,97
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>formazione e aggiornamento</b>	<b>10.254,61</b>		
		<b>Entrate</b>	<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.254,61	01	Personale	6.254,61
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

<b>P</b>	<b>P05</b>	<b>Sperimentazione Didattica e Metodologica per H</b>	<b>5.183,90</b>		
		<b>Entrate</b>	<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.183,90	02	Beni di consumo	2.683,90
02	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>Piano Offerta Formativa (P.O.F.)</b>	<b>28.397,32</b>
		<b>Entrate</b>	<b>Spese</b>

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.397,32	01	Personale	18.397,32
05	Contributi da privati	16.000,00	02	Beni di consumo	6.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

<b>P</b>	<b>P26</b>	<b>Alternanza Scuola Lavoro</b>	<b>101.997,68</b>		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	62.717,05	01	Personale	51.997,68
02	Finanziamenti dallo Stato	39.280,63	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.000,00

<b>P</b>	<b>P37</b>	<b>PROGETTO INTERREG IV - ID 13958659</b>	<b>113.561,89</b>		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	113.561,89	04	Altre spese	88.266,18
			08	Rimborsi e poste correttive	25.295,71

<b>P</b>	<b>P43</b>	<b>Potenziamento laboratori</b>	<b>46.096,23</b>		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.096,23	02	Beni di consumo	34.096,23
05	Contributi da privati	30.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00

<b>P</b>	<b>P44</b>	<b>Progetti fondi regionali</b>	<b>41.743,78</b>		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.743,78	08	Rimborsi e poste correttive	41.743,78

<b>P</b>	<b>P52</b>	<b>Erasmus plus</b>	<b>22.813,00</b>		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.704,60	01	Personale	12.704,60
02	Finanziamenti dallo Stato	10.108,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.108,40

<b>P</b>	<b>P53</b>	<b>Erasmus KA2</b>	<b>13.144,85</b>		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.144,85	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.144,85

<b>P</b>	<b>P54</b>	<b>Piano Nazionale Formazione</b>	<b>107.315,00</b>		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.926,00	01	Personale	107.315,00
02	Finanziamenti dallo Stato	64.389,00			

<b>P</b>	<b>P55</b>	<b>Piano di Sviluppo dell'Orientamento</b>	<b>4.093,32</b>		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.093,32	01	Personale	2.093,32
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

<b>P</b>	<b>P56</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>6.074,15</b>		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.074,15	01	Personale	3.174,15
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.900,00



<b>P</b>	<b>P58</b>	<b>Web in The Web</b>				<b>20.295,00</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
03	Finanziamenti dalla Regione	20.295,00	01	Personale	20.295,00	

<b>P</b>	<b>P59</b>	<b>Laboratori Territoriali per l'occupabilità</b>				<b>575.000,00</b>
<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
02	Finanziamenti dallo Stato	575.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132.750,00	
			06	Beni d'investimento	442.250,00	

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>				<b>960,00</b>
----------	------------	-------------------------	--	--	--	---------------

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 2% 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.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>				<b>0,00</b>
----------	------------	---	--	--	--	-------------

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

Al verificarsi di ulteriori assegnazioni di fondi da parte dell'Ufficio scolastico Regionale e di altri Enti o privati, saranno proporzionalmente incrementati gli aggregati di Entrata e di conseguenza gli aggregati di Uscita.

Viene definito in €. 500,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore SGA.

Viene inoltre ricordato a tutti i consiglieri che ai sensi dell'art. 2 comma 8 del citato Regolamento per la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, l'approvazione del Programma Annuale costituisce autorizzazione all'assunzione degli impegni di spese previste.

IL DIRETTORE S.G.A.  
Salvatore Caiazza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Gaetana Filosa