



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

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

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

Codice Fiscale: 93131100757 Codice Meccanografico: LEIS046004

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

*Dirigente Scolastico: DARIO CILLO*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Mario MARTINA*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 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*
- Nota MIUR n. 19270 del 28/09/2018 – *Comunicazione risorse Programma Annuale 2019*

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2019/2022 approvato dal Consiglio d'Istituto del 13/12/2019 con delibera n° 117;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.
- La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.
- Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.
- Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative didattiche e progetti.
- A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale

sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

- 
- Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione
- 
- Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.
- 

### Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
LEPC04601B	LECCE	via Dei Salesiani	192
LEPC04601B	LECCE	VIA GALILEI, 4	381
LEPS04601E	SQUINZANO	VIA MARINELLI,8	240

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 813 alunni di cui 553 femmine, distribuiti su 37 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
LEPC04601B	1A CLASSICO	24
LEPC04601B	2A CLASSICO	13
LEPC04601B	3A CLASSICO	17
LEPC04601B	4A CLASSICO	16
LEPC04601B	5A CLASSICO	19
LEPC04601B	1L LINGUISTICO	26
LEPC04601B	1M LINGUISTICO	24
LEPC04601B	1N LINGUISTICO	23
LEPC04601B	1O LINGUISTICO	25
LEPC04601B	1P LINGUISTICO	31
LEPC04601B	2L LINGUISTICO	30
LEPC04601B	2M LINGUISTICO	29
LEPC04601B	2N LINGUISTICO	27
LEPC04601B	2O LINGUISTICO	24
LEPC04601B	2P LINGUISTICO	24
LEPC04601B	3L LINGUISTICO	17
LEPC04601B	3N LINGUISTICO	28
LEPC04601B	4L LINGUISTICO	24
LEPC04601B	4N LINGUISTICO	25
LEPC04601B	4O LINGUISTICO	18
LEPC04601B	5L LINGUISTICO	19
LEPC04601B	5N LINGUISTICO	21
LEPC04601B	3E LINGUISTICO -ESABAC	29
LEPC04601B	4E LINGUISTICO -ESABAC	16
LEPC04601B	5E LINGUISTICO -ESABAC	24
LEPS04601E	2A SCIENTIFICO	21
LEPS04601E	3A SCIENTIFICO	26
LEPS04601E	4A SCIENTIFICO	15

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
LEPS04601E	5A SCIENTIFICO	16
LEPS04601E	1B SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	16
LEPS04601E	1C SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	17
LEPS04601E	2B SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	33
LEPS04601E	3B SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	17
LEPS04601E	3C SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	15
LEPS04601E	4B SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	21
LEPS04601E	4C SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	18
LEPS04601E	5B SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	25

### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 99 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
LEIS046004	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	9
LEIS046004	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	8
LEIS046004	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
LEIS046004	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
LEIS046004	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
LEPC04601B	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	0
LEIS046004	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
LEPC04601B	Ruolo	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	4
LEPC04601B	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	41
LEPC04601B	Ruolo	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
LEPC04601B	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
LEPC04601B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
LEPS04601E	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
LEPS04601E	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	27
LEPS04601E	Ruolo	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1

## **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:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	458.313,91
	01	Non vincolato	186.244,51
	02	Vincolato	272.069,40
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	86.046,46
	01	Dotazione ordinaria	26.917,40
	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	59.129,06
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		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	
<b>06</b>		Contributi da privati	20.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	20.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	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.	
		<b>TOTALE</b>	<b>564.360,37</b>

Per un totale entrate di € **564.360,37**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

##### **AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>458.313,91</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	186.244,51
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	272.069,40

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 458.313,91 di cui si è disposto il totale prelievo. La somma si compone di € 186.244,51 senza vincolo di destinazione e di € 272.069,40 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 263.596,64.

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	12.505,00	14.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	2.524,93	88.245,62
A03	Didattica	0,00	41.500,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	28.390,35	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	16.000,00
A07	Corsi Recupero	7.835,41	0,00
A08	Assistenti Lingua	1.700,00	0,00
A09	Lauree Scientifiche	645,89	0,00
A10	Orientamento occupazionale alunni	6.749,75	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.473,81	0,00
P06	Certificazioni Cambridge	0,00	4.458,63
P07	Certificazioni Dele A2	0,00	2.000,00
P08	Certificazioni FIRST	0,00	2.000,00
P09	ERASMUS PLUS	16.644,81	0,00
P10	Animatori Digitali	3.154,65	0,00
P11	FSEPON-2017-274 Pomeriggi a scuola	44.905,20	0,00
P12	FSEPON-2017-56 Se faccio imparo	20.169,00	0,00
P13	FSEPON-2017-49 The job of my life	45.118,50	0,00
P14	FSEPON-2018-304 La mia trada	23.952,60	0,00
P15	FSEPON-2018-219 Arte e turismo	25.410,00	0,00
P16	FSEPON-2018-954 Cittadinanza digitale consapevole	24.889,50	0,00
P17	ECDL	0,00	4.540,26
P18	DELFI	0,00	2.500,00
P19	PET	0,00	2.500,00
P20	DELE B2	0,00	2.500,00
P21	Scambio linguistico	0,00	6.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 272.069,40 e non vincolato di € 186.244,51.

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>86.046,46</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	26.917,40
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	59.129,06

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	14.592,66	Funzionamento Amm.Didattico
3.1.2	2.172,00	Revisori dei conti
3.1.3	10.152,74	Alternanza Scuola/Lavoro
3.6.1	59.129,06	Contratti pulizie

### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<b>Contributi da privati</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	20.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.2.1	20.000,00	Contributo iscrizione

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	390.831,71
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	85.634,06
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola	85.634,06
	A02		Funzionamento amministrativo	106.936,01
		2	Funzionamento amministrativo	106.936,01
	A03		Didattica	71.681,30
		3	Didattica	61.500,00
		7	Corsi Recupero	7.835,41
		8	Assistenti Lingua	1.700,00
		9	Lauree Scientifiche	645,89
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	103.830,59
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	38.543,09
		11	FSEPON-2017-56 Se faccio imparo	20.169,00
		12	FSEPON-2017-49 The job of my life	45.118,50
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.000,00
	A06		Attività di orientamento	6.749,75
		6	Attività di orientamento	0,00
		10	Orientamento occupazionale alunni	6.749,75
<b>P</b>			Progetti	172.929,46
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	48.842,10
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		14	FSEPON-2018-304 La mia strada	23.952,60
		16	FSEPON-2018-954 Cittadinanza digitale consapevole	24.889,50
		22	FSEPON-2017-533	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.315,20
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		11	FSEPON-2017-274 Pomeriggi a scuola	44.905,20
		15	FSEPON-2018-219 Arte e turismo	25.410,00
		23	PONFESR-PU-2015-146	0,00
		24	PONFESR-PU-2015-522	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	43.143,70
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		6	Certificazioni Cambridge	4.458,63
		7	Certificazioni Dele A2	2.000,00
		8	Certificazioni FIRST	2.000,00
		9	ERASMUS PLUS	16.644,81
		17	ECDL	4.540,26
		18	DELF	2.500,00
		19	PET	2.500,00
		20	DELE B2	2.500,00
		21	Scambio linguistico	6.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.628,46
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.473,81
		10	Animatori Digitali	3.154,65
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	599,20
	R98		Fondo di riserva	599,20
		98	Fondo di riserva	599,20
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **564.360,37**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **564.360,37**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della scuola</b>	<b>85.634,06</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.505,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85.634,06
03	Finanziamenti dallo Stato	59.129,06			

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>106.936,01</b>
------------	----------	-------------------------------------	-------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	90.770,55	02	Acquisto di beni di consumo	22.300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	16.165,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.439,08
			05	Altre spese	6.696,93
			09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>61.500,00</b>
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.500,00	01	Spese di personale	1.500,00
06	Contributi da privati	20.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	11.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.500,00
			05	Altre spese	10.500,00
			09	Rimborsi e poste correttive	1.500,00

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>Corsi Recupero</b>	<b>7.835,41</b>
------------	----------	-----------------------	-----------------

Corsi Recupero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.835,41	01	Spese di personale	7.835,41

<b>A03</b>	<b>8</b>	<b>Assistenti Lingua</b>	<b>1.700,00</b>
------------	----------	--------------------------	-----------------

Assistenti Lingua

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.700,00	01	Spese di personale	1.700,00

<b>A03</b>	<b>9</b>	<b>Lauree Scientifiche</b>	<b>645,89</b>
------------	----------	----------------------------	---------------

Lauree Scientifiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	645,89	01	Spese di personale	645,89

<b>A04</b>	<b>4</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>38.543,09</b>
------------	----------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.390,35	01	Spese di personale	12.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.152,74	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.543,09

<b>A04</b>	<b>11</b>	<b>FSEPON-2017-56 Se faccio imparo</b>	<b>20.169,00</b>
------------	-----------	--	------------------

FSEPON-2017-56 Se faccio imparo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.169,00	01	Spese di personale	20.169,00

<b>A04</b>	<b>12</b>	<b>FSEPON-2017-49 The job of my life</b>	<b>45.118,50</b>
------------	-----------	--	------------------

FSEPON-2017-49 The job of my life

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	45.118,50	01	Spese di personale	45.118,50

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>16.000,00</b>
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	01	Spese di personale	5.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00

<b>A06</b>	<b>10</b>	<b>Orientamento occupazionale alunni</b>	<b>6.749,75</b>
------------	-----------	--	-----------------

Orientamento occupazionale alunni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.749,75	01	Spese di personale	6.749,75

<b>P01</b>	<b>14</b>	<b>FSEPON-2018-304 La mia strada</b>	<b>23.952,60</b>
------------	-----------	--------------------------------------	------------------

FSEPON-2018-304 La mia strada

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.952,60	01	Spese di personale	23.952,60



<b>P01</b>	<b>16</b>	<b>FSEPON-2018-954 Cittadinanza digitale consapevole</b>	<b>24.889,50</b>
------------	-----------	--	------------------

FSEPON-2018-954 Cittadinanza digitale consapevole

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.889,50	01	Spese di personale	24.889,50

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>FSEPON-2017-274 Pomeriggi a scuola</b>	<b>44.905,20</b>
------------	-----------	---	------------------

FSEPON-2017-274 Pomeriggi a scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.905,20	01	Spese di personale	24.262,88
			02	Acquisto di beni di consumo	924,92
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.717,40

<b>P02</b>	<b>15</b>	<b>FSEPON-2018-219 Arte e turismo</b>	<b>25.410,00</b>
------------	-----------	---------------------------------------	------------------

FSEPON-2018-219 Arte e turismo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.410,00	01	Spese di personale	25.410,00

<b>P03</b>	<b>6</b>	<b>Certificazioni Cambridge</b>	<b>4.458,63</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Certificazioni Cambridge

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.458,63	01	Spese di personale	4.458,63

<b>P03</b>	<b>7</b>	<b>Certificazioni Dele A2</b>	<b>2.000,00</b>
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Certificazioni Dele

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

<b>P03</b>	<b>8</b>	<b>Certificazioni FIRST</b>	<b>2.000,00</b>
------------	----------	-----------------------------	-----------------

Certificazioni FIRST

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

<b>P03</b>	<b>9</b>	<b>ERASMUS PLUS</b>	<b>16.644,81</b>
------------	----------	---------------------	------------------

ERASMUS PLUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.644,81	01	Spese di personale	1.000,00

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.644,81
--	--	--	----	--	-----------

<b>P03</b>	<b>17</b>	<b>ECDL</b>		<b>4.540,26</b>
------------	-----------	-------------	--	-----------------

ECDL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.540,26	01	Spese di personale	4.540,26

<b>P03</b>	<b>18</b>	<b>DELF</b>		<b>2.500,00</b>
------------	-----------	-------------	--	-----------------

DELF

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	01	Spese di personale	2.500,00

<b>P03</b>	<b>19</b>	<b>PET</b>		<b>2.500,00</b>
------------	-----------	------------	--	-----------------

PET

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	01	Spese di personale	2.500,00

<b>P03</b>	<b>20</b>	<b>DELE B2</b>		<b>2.500,00</b>
------------	-----------	----------------	--	-----------------

DELE B2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	01	Spese di personale	2.500,00

<b>P03</b>	<b>21</b>	<b>Scambio linguistico</b>		<b>6.000,00</b>
------------	-----------	----------------------------	--	-----------------

Scambio linguistico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	01	Spese di personale	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>		<b>7.473,81</b>
------------	----------	--	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.473,81	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.473,81

<b>P04</b>	<b>10</b>	<b>Animatori Digitali</b>		<b>3.154,65</b>
------------	-----------	---------------------------	--	-----------------

Animatori Digitali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	3.154,65	01	Spese di personale	3.154,65
----	------------------------------------	----------	----	--------------------	----------

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>599,20</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,23% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</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, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.0	599,20	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 599,20 dalla dotazione ordinaria.

Lecce, 15/02/2019

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dario CILLO