



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
I.P.S.S.A.R. DI MOLFETTA I.P.S. Servizi Alberghieri e Ristorazione
Corso Fornari, 1 - 70056 MOLFETTA (BA)
Codice Fiscale: 93249230728 Codice Meccanografico: BARH04000D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Il Programma Annuale è stato predisposto in ottemperanza alle 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 M.I.U.R. prot.n. 21795 del 30 settembre 2019 assegnazione risorse Programma Annuale 2020

Il Programma Annuale è predisposto in applicazione dei seguenti principi fondamentali:

- “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.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”
- “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”

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale si forniscono di seguito alcuni elementi di valutazione

NOTIZIE DELL'ISTITUTO

L’istituto scolastico è composto da due sedi ivi compresa la sede principale.

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

La struttura delle classi per l’a.s. 2019/2020 è la seguente: (**Data di riferimento 15 ottobre 2019**).

	Numero classi corsi diurni (a)	N. classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° sett.re corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° sett.re corsi serali (e)	Alunni freq.ti classi corsi diurni (f)	Alunni freq.ti classi corsi 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	13		13	321		321		321	15			24,7	
Seconde	15		15	341		341		341	11			22,7	
Terze	15		15	321		321		321	12			24,7	
Quarte	15		15	317		316		316	11	1		21,0	
Quinte	17		17	295		294		294	12	1		17,3	
TOTALE	75		75	1.595		1.593		1.593	61	2		21,2	

Dati Personale - (Data di riferimento 15 ottobre 2019).

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	197
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	28
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
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	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	239
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	11
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	18
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	54

RISORSE FINANZIARIE A.F. 2020

FINANZIAMENTI DALLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA		105.938,22
Note M.I.U.R.: prot. n. 21795 del 30/09/2019 che assegna a questa Istituzione Scolastica le seguenti risorse finanziarie per l'anno 2020.		
Funzionamento amministrativo e didattico	75.703,33	
Alternanza Scuola Lavoro L. 107/2015	30.234,89	
FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		43.551,90
Nota prot. 34935 del 30/12/2019		
PON 10.1.1°-FSEPON-PU-20189-44		
CONTRIBUTI DA PRIVATI		128.051,00
Famiglie volontari non vincolati	80.000,00	
Famiglie vincolati per visite, viaggi e studi all'estero	23.051,00	
Famiglie per copertura assicurativa	15.000,00	
Famiglie vinc. per corsi Attestato HACCP (€ 10.000,00)	10.000,00	
SPONSOR E UTILIZZO LOCALI		5.164,57
TOTALE ENTRATE		282.705,69

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 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	647.074,51
	01	Non vincolato	273.671,94
	02	Vincolato	373.402,57
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	43.551,90
	01	Fondi sociali europei (FSE)	43.551,90
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	105.938,22
	01	Dotazione ordinaria	105.938,22
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
06		Contributi da privati	128.051,00
	01	Contributi volontari da famiglie	80.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	23.051,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	15.000,00
	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	10.000,00
	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 beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	5.164,57
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.164,57
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
TOTALE ENTRATE			929.780,20.
ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE			

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	647.074,51
	01	<i>Non vincolato</i>	273.671,94
	02	<i>Vincolato</i>	373.402,57

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di euro 647.074,51 di cui si è disposto il totale prelevamento. L'avanzo è composta da € 273.671,94 senza vincolo di destinazione ed € 373.402,57 con vincolo di destinazione finalizzata.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A03	AL. SCUOLA-LAVORO(L. 107-2015) A.S. 2018-2019	113,74	0,00
A04	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	31.625,38	35.000,00
A06	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	23.184,30	0,00
A09	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E OPEN DAY	4.577,82	0,00
A10	SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	107.000,00
A13	CONTINUITA'PER ALUNNI DIS. DSA BES	700,00	0,00
A14	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	31.777,24	0,00
A16	MANI IN PASTA...DALLA SCUOLA SEC.I GRADO AL MONDO DEL LAVORO	1.180,54	0,00
A17	SCHOOL CUP 2020.....CONTINUITA SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO	500,00	0,00
A18	STAGE PROFESSIONALIZZANTE D'ECCELLENZA	5.720,54	0,00
P02	GIORNATA DELL'ARTE E DELLA CREATIVITÀ STUDENTESCA	4.066,59	27.000,00
P04	FACENDO IMPARO	0,00	20.000,00
P18	UNO SPECIALE HAPPY HOUR	0,00	4.214,14
P25	IL QUOTIDIANO IN CLASSE	1.173,42	0,00
P26	CIC/ CONSULTA FEMMINILE	0,00	500,00
P28	"CROSSING THE OCEAN" INTERNATIONAL STUDENTS EXCHANGE	0,00	6.000,00
P30	CONCORSO "GAETANO SALVEMINI E I GIOVANI"	0,00	2.000,00
P32	CONCORSO TURISTICO ENOGASTRONOMICO	0,00	13.000,00
P33	OBBLIGO FORMATIVO CENTRO STUDI LEVANTE	0,00	4.319,09
P34	FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA	3.731,07	0,00
P35	ERASMUS+ H.E.A.L.THY.D.I.E.T. KA229-048501_1	22.748,00	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P37	CONCORSO ANGELO ALFONSO MEZZINA	0,00	3.500,00
P38	CONCORSI INTERNAZIONALI	0,00	10.000,00
P42	ALBERGHIERO IN RETE	0,00	1.000,00
P51	ERASMUS+ B.I.T.E. KA1 MOBILITA' STAFF	64.410,00	0,00
P53	NON SOLO LIBRO	7.800,00	0,00
P54	LO ZAMPONE E IL COTECHINO DI MODENA	0,00	1.000,00
P55	COCKTAILS & DREAMS_DOMENIS 18989 CUP	0,00	1.000,00
P56	LA LAMPADA MAGICA_MEMORIAL MISINO	0,00	1.500,00
P57	MAESTRI DELL'ESPRESSO JUNIOR	0,00	1.000,00
P58	CONCORSO MIGLIOR SOMMELIER JUNIOR	0,00	1.500,00

La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	43.551,90
	01	Fondi sociali europei (FSE)	43.551,90
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	105.938,22
	01	Dotazione ordinaria	105.938,22
	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	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	128.051,00
	01	Contributi volontari da famiglie	80.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	23.051,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	15.000,00
	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	10.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	5.164,57
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.164,57
	04	Proventi da concessioni su beni	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	415.064,45
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	107.000,00
		10	SPESE DI INVESTIMENTO	107.000,00
		11	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 10.8.1.B1-FESRPON-PU-2018-12 -- "A room with a view (li	0,00
		12	AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 10.8.1.B2-FESRPON-PU-2018-10 -- "Camera con vista"	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	91.625,38
		4	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	91.625,38
		15	TERZA AREA PROFESSIONALIZZANTE AVV. _BA112012_DA P.551 A P.562	0,00
	A03		Didattica	109.000,00
		5	GESTIONE ATTIVITA' DIDATTICA	109.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	62.125,87
		1	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO(L. 107-2015) A.S. 2016_2017	0,00
		2	AL. SCUOLA-LAVORO(L. 107-2015) A.S. 2017-2018	0,00
		3	AL. SCUOLA-LAVORO(L. 107-2015) A.S. 2018-2019	113,74
		14	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	62.012,13
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.634,30
		6	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	32.634,30
	A06		Attività di orientamento	12.678,90
		9	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E OPEN DAY	4.577,82
		13	CONTINUITA'PER ALUNNI DIS. DSA_BES	700,00
		16	MANI IN PASTA...DALLA SCUOLA SEC.I GRADO AL MONDO DEL LAVORO	1.180,54
		17	SCHOOL CUP 2020.....CONTINUITA SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO	500,00
		18	STAGE PROFESSIONALIZZANTE D'ECCELLENZA	5.720,54
P			Progetti	270.615,21
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	75.416,59
		1	ERASMUS+ ME.M.O.R.Y. 2017-1-IT01-KA102-005733	0,00
		2	GIORNATA DELL'ARTE E DELLA CREATIVITÀ STUDENTESCA	31.066,59
		4	FACENDO IMPARO	20.602,00
		35	ERASMUS+ H.E.A.L.THY.D.I.E.T. KA229-048501_1	22.748,00
		36	PON 10.6.6A-FSEPON-PU-2017-61	0,00
		42	ALBERGHIERO IN RETE	1.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	91.738,46
		18	UNO SPECIALE HAPPY HOUR	4.214,14
		25	IL QUOTIDIANO IN CLASSE	1.173,42
		26	CIC/ CONSULTA FEMMINILE	500,00
		28	"CROSSING THE OCEAN" INTERNATIONAL STUDENTS EXCHANGE	6.000,00
		30	CONCORSO "GAETANO SALVEMINI E I GIOVANI"	2.000,00
		37	CONCORSO ANGELO ALFONSO MEZZINA	3.500,00
		52	PON 10.1A-FSEPON-PU-2019-44_GIVE ME FIVE!	43.551,90
		53	NON SOLO LIBRO	30.799,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.319,09
		33	OBBLIGO FORMATIVO CENTRO STUDI LEVANTE	4.319,09
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	68.141,07
		34	FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA	3.731,07
		51	ERASMUS+ B.I.T.E. KA1 MOBILITA' STAFF	64.410,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	31.000,00
		32	CONCORSO TURISTICO ENOGASTRONOMICO	13.000,00
		38	CONCORSI INTERNAZIONALI	10.000,00
		39	CONCORSO AMIRA	0,00
		40	CONCORSO CAROLI	0,00

		41	CONCORSO DE GENNARO	0,00
		49	SPORT PASSIONE CHE UNISCE	2.000,00
		54	LO ZAMPONE E IL COTECHINO DI MODENA	1.000,00
		55	COCKTAILS & DREAMS DOMENIS 18989 CUP	1.000,00
		56	LA LAMPADA MAGICA MEMORIAL MISINO	1.500,00
		57	MAESTRI DELL'ESPRESSO JUNIOR	1.000,00
		58	CONCORSO MIGLIOR SOMMELIER JUNIOR	1.500,00
R			Fondo di riserva	10.000,00
	R98		Fondo di riserva	10.000,00
		98	Fondo di riserva	10.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE				695.679,66
Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare		234.100,54
TOTALE A PAREGGIO				929.780,20.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	10	SPESE DI INVESTIMENTO			107.000,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	107.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	29.000,00
			06	Imposte e tasse	18.000,00

A02	4	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA			91.625,38
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	66.625,38	01	Spese di personale	2.000,00
06	Contributi da privati	25.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.841,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	65.552,79
			05	Altre spese	9.781,84
			06	Imposte e tasse	7.300,00
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	2.149,75

A03	5	GESTIONE ATTIVITA' DIDATTICA			109.000,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	41.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	80.000,00
06	Contributi da privati	68.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.000,00
			06	Imposte e tasse	12.000,00

A04	3	AL. SCUOLA-LAVORO(L. 107-2015) A.S. 2018-2019			113,74
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	113,74	01	Spese di personale	113,74

A04	14	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO			62.012,13
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.777,24	01	Spese di personale	43.292,89
03	Finanziamenti dallo Stato	30.234,89	02	Acquisto di beni di consumo	15.500,00
			06	Imposte e tasse	3.219,24

A05		6		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		32.634,30	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.184,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.634,30		
06	Contributi da privati	9.450,00					

A06		9		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E OPEN DAY		4.577,82	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.577,82	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00		
			06	Imposte e tasse	577,82		

A06		13		CONTINUITA'PER ALUNNI DIS. DSA_BES		700,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	700,00	02	Acquisto di beni di consumo	580,00		
			06	Imposte e tasse	120,00		

A06		16		MANI IN PASTA...DALLA SCUOLA SEC.I GRADO AL MONDO DEL LAVORO		1.180,54	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.180,54	02	Acquisto di beni di consumo	900,00		
			06	Imposte e tasse	280,54		

A06		17		SCHOOL CUP 2020.....CONTINUITA SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO		500,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	400,00		
			06	Imposte e tasse	100,00		

A06		18		STAGE PROFESSIONALIZZANTE D'ECCELLENZA		5.720,54	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.720,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.720,54		

P01		2		GIORNATA DELL'ARTE E DELLA CREATIVITÀ STUDENTESCA		31.066,59	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.066,59	02	Acquisto di beni di consumo	14.000,00		
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00		
			05	Altre spese	4.066,59		
			06	Imposte e tasse	4.000,00		

P01		4		FACENDO IMPARO		20.602,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	14.000,00		
06	Contributi da privati	602,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.547,27		
			06	Imposte e tasse	2.054,73		

P01	35	ERASMUS+ H.E.A.L.THY.D.I.E.T. KA229-048501_1			22.748,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.748,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.748,00

P01	42	ALBERGHIERO IN RETE			1.000,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	800,00
			06	Imposte e tasse	200,00

P02	18	UNO SPECIALE HAPPY HOUR			4.214,14
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.214,14	02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
			06	Imposte e tasse	714,14

P02	25	IL QUOTIDIANO IN CLASSE			1.173,42
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.173,42	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			06	Imposte e tasse	173,42

P02	26	CIC/ CONSULTA FEMMINILE			500,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	400,00
			06	Imposte e tasse	100,00

P02	28	"CROSSING THE OCEAN" INTERNATIONAL STUDENTS EXCHANGE			6.000,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
			06	Imposte e tasse	500,00

P02	30	CONCORSO "GAETANO SALVEMINI E I GIOVANI"			2.000,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
			05	Altre spese	400,00
			06	Imposte e tasse	100,00

P02	37	CONCORSO ANGELO ALFONSO MEZZINA			3.500,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			06	Imposte e tasse	500,00

P02	52	PON 10.1A-FSEPON-PU-2019-44_GIVE ME FIVE!	43.551,90
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	43.551,90	
			Tipo
			01
			02
			03
			06
			Descrizione
			Spese di personale
			Acquisto di beni di consumo
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			Imposte e tasse
			Importo
			35.187,00
			4.000,00
			2.837,00
			1.527,90

P02	53	NON SOLO LIBRO	30.799,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.800,00	
06	Contributi da privati	22.999,00	
			Tipo
			02
			03
			06
			Descrizione
			Acquisto di beni di consumo
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			Imposte e tasse
			Importo
			7.500,00
			20.680,91
			2.618,09

P03	33	OBBLIGO FORMATIVO CENTRO STUDI LEVANTE	4.319,09
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.319,09	
			Tipo
			02
			06
			Descrizione
			Acquisto di beni di consumo
			Imposte e tasse
			Importo
			4.000,00
			319,09

P04	34	FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA	3.731,07
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.731,07	
			Tipo
			01
			03
			Descrizione
			Spese di personale
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			Importo
			2.400,00
			1.331,07

P04	51	ERASMUS+ B.I.T.E. KA1 MOBILITA' STAFF	64.410,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	64.410,00	
			Tipo
			01
			03
			Descrizione
			Spese di personale
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			Importo
			2.100,00
			62.310,00

P05	32	CONCORSO TURISTICO ENOGASTRONOMICO	13.000,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.000,00	
			Tipo
			02
			06
			Descrizione
			Acquisto di beni di consumo
			Imposte e tasse
			Importo
			11.000,00
			2.000,00

P05	38	CONCORSI INTERNAZIONALI	10.000,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	
			Tipo
			03
			Descrizione
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			Importo
			10.000,00

P05	49	SPORT PASSIONE CHE UNISCE	2.000,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
06	Contributi da privati	2.000,00	
			Tipo
			02
			03
			06
			Descrizione
			Acquisto di beni di consumo
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			Imposte e tasse
			Importo
			1.000,00
			500,00
			500,00

P05	54	LO ZAMPONE E IL COTECHINO DI MODENA	1.000,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	
			Tipo
			02
			03
			06
			Descrizione
			Acquisto di beni di consumo
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			Imposte e tasse
			Importo
			300,00
			600,00
			100,00

P05	55	COCKTAILS & DREAMS_DOMENIS 18989 CUP	1.000,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	
			Tipo
			02
			06
			Descrizione
			Acquisto di beni di consumo
			Imposte e tasse
			Importo
			800,00
			200,00

P05	56	LA LAMPADA MAGICA MEMORIAL MISINO				1.500,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.300,00	
			06	Imposte e tasse	200,00	

P05	57	MAESTRI DELL'ESPRESSO JUNIOR				1.000,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	800,00	
			06	Imposte e tasse	200,00	

P05	58	CONCORSO MIGLIOR SOMMELIER JUNIOR				1.500,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	800,00	
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	
			06	Imposte e tasse	200,00	

R	R98	Fondo di Riserva	10.000,00
----------	------------	-------------------------	------------------

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 9,44% 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	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	234.100,54
----------	-------------	---	-------------------

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	34.138,71	Non vincolato
1.2.0	170.093,93	Vincolato
3.1.0	34.703,33	Dotazione ordinaria
11.3.0	5.164,57	Canone occupazione spazi e aree pubbliche

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale è stato predisposto sulla base del P.T.O.F. proposto e approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera n° 14 del 18/10/2019 e successivamente adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 16 del 22/10/2019.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Antonio Natalicchio

Natalicchio