



CPIA 10 CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA

04023 FORMIA (LT) VIA VITRUVIO, 47 C.F. 90062250593 C.M. LTMM14300L

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

| Aggr. | Voce | Importi |
|-----------------------|---|------------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 45.616,43 |
| | 01 Non vincolato | 21.251,65 |
| | 02 Vincolato | 24.364,78 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 3.752,17 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 3.752,17 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 |
| | 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | 0,00 |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 0,00 |
| | 02 Dotazione perequativa | 0,00 |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | 0,00 |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | 49.987,20 |
| | 01 Unione Europea | 49.987,20 |
| | 02 Provincia non vincolati | 0,00 |
| | 03 Provincia vincolati | 0,00 |
| | 04 Comune non vincolati | 0,00 |
| | 05 Comune vincolati | 0,00 |
| | 06 Altre istituzioni | 0,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 0,00 |
| | 01 Famiglie non vincolati | 0,00 |
| | 02 Famiglie vincolati | 0,00 |
| | 03 Altri non vincolati | 0,00 |
| | 04 Altri vincolati | 0,00 |
| 06 | Proventi da gestioni economiche | 0,00 |
| | 01 Azienda agraria | 0,00 |
| | 02 Azienda speciale | 0,00 |
| | 03 Attività per conto terzi | 0,00 |
| | 04 Attività convittuale | 0,00 |
| 07 | Altre Entrate | 0,10 |
| 08 | Mutui | 0,00 |
| Totale entrate | | 99.355,90 |

SPESE

| Aggr. | Voce | Importi |
|----------|--|------------------|
| A | Attività | 24.944,15 |
| | A01 Funzionamento amministrativo generale | 17.163,59 |
| | A02 Funzionamento didattico generale | 4.000,56 |
| | A03 Spese di personale | 0,00 |



CPIA 10 CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA

04023 FORMIA (LT) VIA VITRUVIO, 47 C.F. 90062250593 C.M. LTMM14300L

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

SPESE

| Aggr. | Voce | Importi |
|--------------------------|---|------------------|
| A | Attività | 24.944,15 |
| A04 | Spese d'investimento | 3.780,00 |
| P | Progetti | 73.940,56 |
| P01 | PRILS LAZIO | 8.118,64 |
| P02 | PROGETTO SPRAR | 0,00 |
| P03 | Prefettura test per stranieri | 395,91 |
| P04 | Progetto D.M. 435 art 26 lettera a+b | 7.156,32 |
| P06 | NAVIGANDO IN VELOCITA' | 0,00 |
| P07 | PROGETTO FAMI FUTURO SEMPLICE | 5.127,84 |
| P08 | progetto animatore digitale | 3.154,65 |
| P09 | PON ASSE I-10.3.1B-FSEPON-LA-2017-7 | 49.987,20 |
| R | Fondo di riserva | 35,00 |
| R98 | Fondo di riserva | 35,00 |
| Totale uscite | | 98.919,71 |
| Z | Z01 Disponibilità finanziaria da programmare | 436,19 |
| Totale a pareggio | | 99.355,90 |

Predisposto dal dirigente il **02/01/2018**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela Caianiello

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **24/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Consiglia di Vito

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **24/01/2018**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Maria Consiglia di Vito

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Prof Pietro Monti



CPIA 10 CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA

04023 FORMIA (LT) VIA VITRUVIO, 47 C.F. 90062250593 C.M. LTMM14300L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------------|-----------|--|
| A | 01 | Funzionamento amministrativo generale |
| ENTRATE | | |

| Aggr. | Voce | | Importi | | | | |
|--------------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 13.411,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Non vincolato | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 411,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 3.752,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 3.752,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale risorse progetto | | | 17.163,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE

| Aggr. | Voce | | Importi | | | | |
|------------------------------|------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 02 | | Beni di consumo | 6.452,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Carta cancelleria e stampati | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Carta | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Cancelleria | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Giornali e pubblicazioni | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Giornali e riviste | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Materiali e accessori | 3.952,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 - Materiale tecnico-specialistico | 2.352,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.611,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Prestazioni prof. e spec. non consulenziali | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 - Assistenza tecnico-informatica | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Formazione e aggiornamento | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Formazione professionale generica | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 07 | Noleggi, locazioni e leasing | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | Servizi finanziari | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Servizi di tesoreria | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Assicurazioni | 2.411,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - Altre assicurazioni | 2.411,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altre spese | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Amministrative | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Oneri postali e telegrafici | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese progetto | | | 17.163,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | | Partite di giro | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Anticipo al Direttore S.G.A. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CPIA 10 CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA

04023 FORMIA (LT) VIA VITRUVIO, 47 C.F. 90062250593 C.M. LTMM14300L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|--|
| A | 01 | Funzionamento amministrativo generale |
| | | SPESE |

| Aggr. | Voce | | Importi | | | | |
|-------|------|----------------------------------|---------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 99 | 01 | 1 - Anticipo al Direttore S.G.A. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data **02/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Consiglia di Vito



CPIA 10 CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA

04023 FORMIA (LT) VIA VITRUVIO, 47 C.F. 90062250593 C.M. LTMM14300L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------------|-----------|---|
| A | 02 | Funzionamento didattico generale |
| ENTRATE | | |

| Aggr. | Voce | | Importi | | | | |
|--------------------------------|------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 4.000,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Non vincolato | 4.000,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale risorse progetto | | | 4.000,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE

| Aggr. | Voce | | Importi | | | | |
|------------------------------|------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 03 | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.000,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Prestazioni prof. e spec. non consulenziali | 2.500,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche | 2.500,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | Assicurazioni | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - Altre assicurazioni | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese progetto | | | 4.000,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data **02/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Consiglia di Vito



CPIA 10 CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA

04023 FORMIA (LT) VIA VITRUVIO, 47 C.F. 90062250593 C.M. LTMM14300L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A 04 Spese d'investimento

ENTRATE

| Aggr. | Voce | | Importi | | | | |
|--------------------------------|------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | | Non vincolato | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale risorse progetto | | | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE

| Aggr. | Voce | | Importi | | | | |
|------------------------------|------|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 06 | | Beni d'investimento | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Beni mobili | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 - Macchinari per ufficio | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese progetto | | | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data **02/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Consiglia di Vito



CPIA 10 CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA

04023 FORMIA (LT) VIA VITRUVIO, 47 C.F. 90062250593 C.M. LTMM14300L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------------|-----------|--------------------|
| P | 01 | PRILS LAZIO |
| ENTRATE | | |

| Aggr. | Voce | | Importi | | | | |
|--------------------------------|------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 8.118,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 8.118,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale risorse progetto | | | 8.118,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE

| Aggr. | Voce | | Importi | | | | |
|------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 | | Personale | 8.118,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | Altre spese di personale | 8.118,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Incarichi conferiti a personale | 8.118,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese progetto | | | 8.118,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data **02/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Consiglia di Vito



CPIA 10 CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA

04023 FORMIA (LT) VIA VITRUVIO, 47 C.F. 90062250593 C.M. LTMM14300L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 03 Prefettura test per stranieri

ENTRATE

| Aggr. | Voce | | Importi | | | | |
|--------------------------------|------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 395,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Vincolato | 395,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale risorse progetto | | | 395,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE

| Aggr. | Voce | | Importi | | | | |
|------------------------------|------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 02 | | Beni di consumo | 395,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | | Carta cancelleria e stampati | 395,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 - Cancelleria | 395,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese progetto | | | 395,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data **02/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Consiglia di Vito



CPIA 10 CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA

04023 FORMIA (LT) VIA VITRUVIO, 47 C.F. 90062250593 C.M. LTMM14300L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P 04 Progetto D.M. 435 art 26 lettera a+b

ENTRATE

| Aggr. | Voce | | Importi | | | | |
|--------------------------------|------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 7.156,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Vincolato | 7.156,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale risorse progetto | | | 7.156,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE

| Aggr. | Voce | | Importi | | | | |
|------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 | | Personale | 7.156,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | Altre spese di personale | 7.156,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Incarichi conferiti a personale | 7.156,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese progetto | | | 7.156,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data **02/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Consiglia di Vito



CPIA 10 CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA

04023 FORMIA (LT) VIA VITRUVIO, 47 C.F. 90062250593 C.M. LTMM14300L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------------|-----------|--------------------------------------|
| P | 07 | PROGETTO FAMI FUTURO SEMPLICE |
| ENTRATE | | |

| Aggr. | Voce | | Importi | | | | |
|--------------------------------|------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 5.127,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Vincolato | 5.127,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale risorse progetto | | | 5.127,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE

| Aggr. | Voce | | Importi | | | | |
|------------------------------|------|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 | | Personale | 5.127,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | | Altre indennità | 5.127,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Compensi netti | 5.127,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese progetto | | | 5.127,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data **02/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Consiglia di Vito



CPIA 10 CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA

04023 FORMIA (LT) VIA VITRUVIO, 47 C.F. 90062250593 C.M. LTMM14300L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------|-----------|------------------------------------|
| P | 08 | progetto animatore digitale |
|----------|-----------|------------------------------------|

ENTRATE

| Aggr. | Voce | | Importi | | | | |
|--------------------------------|------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 3.154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 3.154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale risorse progetto | | | 3.154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE

| Aggr. | Voce | | Importi | | | | |
|------------------------------|------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 | | Personale | 2.154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 09 | Altre indennità | 2.154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Compensi netti | 2.154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Beni di consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Materiali e accessori | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 - Materiale tecnico-specialistico | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese progetto | | | 3.154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data **02/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Consiglia di Vito



CPIA 10 CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA

04023 FORMIA (LT) VIA VITRUVIO, 47 C.F. 90062250593 C.M. LTMM14300L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

| | | |
|----------------|-----------|--|
| P | 09 | PON ASSE I-10.3.1B-FSEPON-LA-2017-7 |
| ENTRATE | | |

| Aggr. | Voce | | Importi | | | | |
|--------------------------------|------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | 49.987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | | Unione Europea | 49.987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale risorse progetto | | | 49.987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SPESE

| Aggr. | Voce | | Importi | | | | |
|------------------------------|------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 | | Personale | 49.987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | | Altre indennità | 49.987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Compensi netti | 49.987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese progetto | | | 49.987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Data **02/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Consiglia di Vito



CPIA 10 CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA

04023 FORMIA (LT) VIA VITRUVIO, 47 C.F. 90062250593 C.M. LTMM14300L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

| | | | | |
|--|-------------------|------------|-----------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | Euro | | | 15.732,96 |
| | <i>di cui (*)</i> | | | 40.460,04 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 70.635,99 | | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 46.480,45 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 69.960,06 | | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 41.449,50 | |
| 3 - Totale | Euro | | | 156.329,01 (1+2) |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | | 128.389,99 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 112.223,72 | | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 52.007,32 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 1.445,27 | | |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa | Euro | | | 42.660,02 (3-4) |
| | <i>di cui (*)</i> | Euro | | 76.382,67 |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|----------|------|------------------------|
| Residui risultanti alla data | | | | | |
| 6 - Attivi | dell'esercizio | Euro | 2.772,27 | Euro | 7.322,77 |
| | degli anni precedenti | Euro | 4.550,50 | | |
| 7 - Passivi | dell'esercizio | Euro | 4.366,36 | Euro | 4.366,36 |
| | degli anni precedenti | Euro | 0,00 | | |
| 8 - | Differenza | | | Euro | 2.956,41 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | Euro | 45.616,43 (5+8) |

C) Integrazione fino a fine esercizio

| | | | | |
|---|------------------------------|------|------|----------------------------|
| 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio | Euro | 0,00 | | |
| 11 - Spese presunte fino a fine esercizio | Euro | 0,00 | | |
| 12 - Differenza | | | Euro | 0,00 (10-11) |
| 13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio | | | | |
| | Variazioni a Residui Attivi | Euro | 0,00 | |
| | Variazioni a Residui Passivi | Euro | 0,00 | |
| | Differenza | | Euro | 0,00 |
| 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio | Euro | | | 45.616,43 (9+12+13) |

Data **02/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Consiglia di Vito

Dott.ssa Daniela Caianiello

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999



CPIA 10 CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA

04023 FORMIA (LT) VIA VITRUVIO, 47 C.F. 90062250593 C.M. LTMM14300L

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2018

| Aggr. | | | Importo vincolato | Importo non vincolato |
|------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| A | Voce | Attività | 411,42 | 20.780,56 |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 411,42 | 13.000,00 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 0,00 | 4.000,56 |
| | A03 | Spese di personale | | |
| | A04 | Spese d'investimento | 0,00 | 3.780,00 |
| | A05 | Manutenzione edifici | | |
| P | | Progetti | 23.953,36 | 0,00 |
| | P01 | PRILS LAZIO | 8.118,64 | 0,00 |
| | P02 | PROGETTO SPRAR | | |
| | P03 | Prefettura test per stranieri | 395,91 | 0,00 |
| | P04 | Progetto D.M. 435 art 26 lettera a+b | 7.156,32 | 0,00 |
| | P06 | NAVIGANDO IN VELOCITA' | 0,00 | 0,00 |
| | P07 | PROGETTO FAMI FUTURO SEMPLICE | 5.127,84 | 0,00 |
| | P08 | progetto animatore digitale | 3.154,65 | 0,00 |
| Totale generale | | | 24.364,78 | 20.780,56 |

Data **02/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Consiglia di Vito



CPIA 10 CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA

04023 FORMIA (LT) VIA VITRUVIO, 47 C.F. 90062250593 C.M. LTMM14300L

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

| Tipo | Conto | S.conto | | Importi |
|-----------|-----------|-----------|---|------------------|
| 1 | | | Personale | 72.544,65 |
| | 9 | | Altre indennità | 57.269,69 |
| | | 1 | Compensi netti | 57.269,69 |
| | 10 | | Altre spese di personale | 15.274,96 |
| | | 1 | Incarichi conferiti a personale | 15.274,96 |
| 2 | | | Beni di consumo | 7.848,08 |
| | 1 | | Carta cancelleria e stampati | 2.395,91 |
| | | 1 | Carta | 500,00 |
| | | 2 | Cancelleria | 1.895,91 |
| | 2 | | Giornali e pubblicazioni | 500,00 |
| | | 1 | Giornali e riviste | 500,00 |
| | 3 | | Materiali e accessori | 4.952,17 |
| | | 8 | Materiale tecnico-specialistico | 3.352,17 |
| | | 10 | Medicinali, materiale sanitario e igienico | 1.600,00 |
| 3 | | | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 14.611,98 |
| | 2 | | Prestazioni prof. e spec. non consulenziali | 7.800,56 |
| | | 5 | Assistenza tecnico-informatica | 5.300,00 |
| | | 7 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 2.500,56 |
| | 5 | | Formazione e aggiornamento | 650,00 |
| | | 1 | Formazione professionale generica | 650,00 |
| | 7 | | Noleggi, locazioni e leasing | 1.000,00 |
| | | 1 | Noleggio e leasing impianti e macchinari | 1.000,00 |
| | 11 | | Servizi finanziari | 1.250,00 |
| | | 1 | Servizi di tesoreria | 1.250,00 |
| | 12 | | Assicurazioni | 3.911,42 |
| | | 4 | Altre assicurazioni | 3.911,42 |
| 4 | | | Altre spese | 100,00 |
| | 1 | | Amministrative | 100,00 |
| | | 1 | Oneri postali e telegrafici | 100,00 |
| 6 | | | Beni d'investimento | 3.780,00 |
| | 3 | | Beni mobili | 3.780,00 |
| | | 6 | Macchinari per ufficio | 3.780,00 |
| 98 | | | Fondo di riserva | 35,00 |
| | | | Totale generale | 98.919,71 |

Data 02/01/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Consiglia di Vito



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

CPIA 10 CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA

VIA VITRUVIO, 47

04023 FORMIA (LT)

Codice Fiscale: 90062250593 Codice Meccanografico: LTMM14300L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Daniela Caianiello

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Consiglia di Vito

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 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”.

Sedi:

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

| C.M. | Comune | Indirizzo | Alunni |
|------------|-----------|--------------------------------------|--------|
| LTMM14300L | FORMIA | VIA VITRUVIO, 47 sede amministrativa | 0 |
| LTCT702009 | TERRACINA | VIA DEI VOLSCI 12 | 349 |
| LTCT702009 | FONDI | VIA MOLA DI S. MARIA SNC | 344 |
| LTCT703005 | FORMIA | VIA DIVISIONE JULIA N. 62 | 238 |
| LTCT703005 | MINTURNO | VIA LUIGI CADORNA | 142 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 1073 alunni di cui femmine n. 206, distribuiti su 46 classi, così ripartite:

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|--|--------|
| LTCT702009 | 1A – 1B CORSI LICENZA MEDIA TERRACINA | 38 |
| LTCT702009 | 1C – 1D CORSI LICENZA MEDIA FONDI | 49 |
| LTCT702009 | A1A-A1B-A1C-A1D-A1E-A1F-A1G-A1H-A1I-A1L-A2M-A2N- A2AD- A2AE- DISTRETTUALE ALFABETIZZAZIONE TERRACINA. | 313 |
| LTCT702009 | A1O-A1P-A1Q-A1R-A1S-A1T-A2U-A2V-A2Z-A2AA-A2AB-A2AC- DISTRETTUALE ALFABETIZZAZIONE FONDI. | 293 |
| LTCT703005 | 1A - 1B- CORSI LICENZA MEDIA FORMIA | 46 |
| LTCT703005 | 1C – 1D - CORSI LICENZA MEDIA MINTURNO | 76 |
| LTCT703005 | A1A A1B-A1C- A2D- A2E-A2F- A2G-A2H- DISTRETTUALE ALFABETIZZAZIONE FORMIA. | 192 |
| LTCT703005 | A1M-A1N- A2L-A2I- DISTRETTUALE ALFABETIZZAZIONE MINTURNO | 66 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 28 unità, così suddivise:

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|-----------------|------------------------------------|--|-------|
| LTCT702009 | Ruolo | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 1 |
| LTCT702009 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 3 |
| LTCT702009 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| LTCT702009 | Ruolo | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 1 |
| LTCT702009 | Ruolo | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 2 |
| LTCT703005 | Ruolo | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 4 |
| LTCT703005 | Ruolo | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7) | 8 |
| LTCT703005 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 1 |
| LTCT703005 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) | 2 |

| Scuola Servizio | Tipo nomina | Qualifica | Unità |
|-----------------|------------------------------------|---|-------|
| LTCT703005 | Serv. fino termine att.ta' didatt. | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 1 |
| LTCT703005 | Ruolo | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) | 3 |
| LTMM143001 | Ruolo | Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA) | 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:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-----------|------|--|-----------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 45.616,43 |
| | 01 | Non vincolato | 21.251,65 |
| | 02 | Vincolato | 24.364,78 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 3.752,17 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 3.752,17 |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| | 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS | |
| 03 | | Finanziamenti dalla Regione | |
| | 01 | Dotazione ordinaria | |
| | 02 | Dotazione perequativa | |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |
| 04 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | 49.987,20 |
| | 01 | Unione Europea | 49.987,20 |
| | 02 | Provincia non vincolati | |
| | 03 | Provincia vincolati | |
| | 04 | Comune non vincolati | |
| | 05 | Comune vincolati | |
| | 06 | Altre istituzioni | |
| 05 | | Contributi da Privati | |
| | 01 | Famiglie non vincolati | |
| | 02 | Famiglie vincolati | |
| | 03 | Altri non vincolati | |
| | 04 | Altri vincolati | |
| 06 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 | Azienda agraria | |
| | 02 | Azienda speciale | |
| | 03 | Attività per conto terzi | |
| | 04 | Attività convittuale | |
| 07 | | Altre Entrate | 0,10 |
| | 01 | Interessi | 0,10 |
| | 02 | Rendite | |
| | 03 | Alienazione di beni | |
| | 04 | Diverse | |
| 08 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni | |

Per un totale entrate di € **99.355,90**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|----------------------------------|------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione | 45.616,43 |
| | 01 | <i>Non vincolato</i> | 21.251,65 |
| | 02 | <i>Vincolato</i> | 24.364,78 |

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 45.616,43 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 21.251,65 senza vincolo di destinazione e di € 24.364,78 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 42.660,02.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
| | | |

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

| Codice | Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 411,42 | 13.000,00 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 0,00 | 4.000,56 |
| A03 | Spese di personale | 0,00 | 0,00 |
| A04 | Spese d'investimento | 0,00 | 3.780,00 |
| A05 | Manutenzione edifici | 0,00 | 0,00 |
| P01 | PRILS LAZIO | 8.118,64 | 0,00 |
| P02 | PROGETTO SPRAR | 0,00 | 0,00 |
| P03 | Prefettura test per stranieri | 395,91 | 0,00 |
| P04 | Progetto D.M. 435 art 26 lettera a+b | 7.156,32 | 0,00 |
| P06 | NAVIGANDO IN VELOCITA' | 0,00 | 0,00 |
| P07 | PROGETTO FAMI FUTURO SEMPLICE | 5.127,84 | 0,00 |
| P08 | progetto animatore digitale | 3.154,65 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 24.364,78 e non vincolato di € 20.780,56. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

| | | | |
|-----------|-----------|--|-----------------|
| 02 | | Finanziamenti dallo stato | 3.752,17 |
| | 01 | <i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. | 3.752,17 |
| | 02 | <i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. | 0,00 |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. | 0,00 |
| | 04 | <i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento | 0,00 |
| | 05 | <i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che | 0,00 |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). | |
|--|--|---|--|

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 28/09/2017 Prot. 19107 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **3.752,17**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

| | | | |
|-----------|-----------|--|-------------|
| 03 | | <i>Finanziamenti dalla Regione</i> | 0,00 |
| | 01 | <i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo | 0,00 |
| | 02 | <i>Dotazione perequativa</i> | 0,00 |
| | 03 | <i>Altri finanziamenti non vincolati</i> | 0,00 |
| | 04 | <i>Altri finanziamenti vincolati</i> | 0,00 |

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

| | | | |
|-----------|-----------|---|------------------|
| 04 | | <i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i> | 49.987,20 |
| | 01 | <i>Unione Europea</i> | 49.987,20 |
| | 02 | <i>Provincia non vincolati</i> | 0,00 |
| | 03 | <i>Provincia vincolati</i> | 0,00 |
| | 04 | <i>Comune non vincolati</i> | 0,00 |
| | 05 | <i>Comune vincolati</i> | 0,00 |
| | 06 | <i>Altre istituzioni</i> | 0,00 |

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

| | | | |
|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------|
| 05 | | <i>Contributi da Privati</i> | 0,00 |
| | 01 | <i>Famiglie non vincolati</i> | 0,00 |
| | 02 | <i>Famiglie vincolati</i> | 0,00 |
| | 03 | <i>Altri non vincolati</i> | 0,00 |
| | 04 | <i>Altri vincolati</i> | 0,00 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

| | | | |
|-----------|-----------|-----------------------------|-------------|
| 07 | | <i>Altre Entrate</i> | 0,10 |
| | 01 | <i>Interessi</i> | 0,10 |
| | 02 | <i>Rendite</i> | 0,00 |
| | 03 | <i>Alienazione di beni</i> | 0,00 |
| | 04 | <i>Diverse</i> | 0,00 |

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in 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;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|----------|------|---------------------------------------|-----------|
| A | | Attività | |
| | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 17.163,59 |
| | A02 | Funzionamento didattico generale | 4.000,56 |
| | A03 | Spese di personale | 0,00 |
| | A04 | Spese d'investimento | 3.780,00 |
| P | | Progetti | |
| | P01 | PRILS LAZIO | 8.118,64 |
| | P02 | PROGETTO SPRAR | 0,00 |
| | P03 | Prefettura test per stranieri | 395,91 |
| | P04 | Progetto D.M. 435 art 26 lettera a+b | 7.156,32 |
| | P06 | NAVIGANDO IN VELOCITA' | 0,00 |
| | P07 | PROGETTO FAMI FUTURO SEMPLICE | 5.127,84 |
| | P08 | progetto animatore digitale | 3.154,65 |
| | P09 | PON ASSE I-10.3.1B-FSEPON-LA-2017-7 | 49.987,20 |
| R | | Fondo di riserva | |
| | R98 | Fondo di riserva | 35,00 |

Per un totale spese di € **98.919,71**.

| | | | |
|----------|----|--|--------|
| Z | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 436,19 |
|----------|----|--|--------|

Totale a pareggio € **99.355,90**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

| | | | |
|----------|------------|--|------------------|
| A | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 17.163,59 |
|----------|------------|--|------------------|

Funzionamento amministrativo generale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 13.411,42 | 02 | Beni di consumo | 6.452,17 |

| | | | | | |
|----|---------------------------|----------|----|--|-----------|
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 3.752,17 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.611,42 |
| | | | 04 | Altre spese | 100,00 |

| | | | |
|----------|------------|---|-----------------|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale | 4.000,56 |
|----------|------------|---|-----------------|

Funzionamento didattico generale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.000,56 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.000,56 |

| | | | |
|----------|------------|---------------------------|-------------|
| A | A03 | Spese di personale | 0,00 |
|----------|------------|---------------------------|-------------|

Spese di personale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| | | | | | |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------|
| A | A04 | Spese d'investimento | 3.780,00 |
|----------|------------|-----------------------------|-----------------|

Spese d'investimento

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|---------------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.780,00 | 06 | Beni d'investimento | 3.780,00 |

| | | | |
|----------|------------|--------------------|-----------------|
| P | P01 | PRILS LAZIO | 8.118,64 |
|----------|------------|--------------------|-----------------|

PRILS LAZIO

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 8.118,64 | 01 | Personale | 8.118,64 |

| | | | |
|----------|------------|-----------------------|-------------|
| P | P02 | PROGETTO SPRAR | 0,00 |
|----------|------------|-----------------------|-------------|

PROGETTO SPRAR

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| | | | | | |

| | | | |
|----------|------------|--------------------------------------|---------------|
| P | P03 | Prefettura test per stranieri | 395,91 |
|----------|------------|--------------------------------------|---------------|

Prefettura test per stranieri

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 395,91 | 02 | Beni di consumo | 395,91 |

| | | | |
|----------|------------|---|-----------------|
| P | P04 | Progetto D.M. 435 art 26 lettera a+b | 7.156,32 |
|----------|------------|---|-----------------|

Progetto D.M. 435 art 26 lettera a+b

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|--|--|-------|--|--|
|---------|--|--|-------|--|--|

| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
|-------|------------------------------------|----------|------|-------------|----------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.156,32 | 01 | Personale | 7.156,32 |

| | | | |
|----------|------------|---------------------|-------------|
| P | P05 | progetto Pon | 0,00 |
|----------|------------|---------------------|-------------|

progetto Pon

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| | | | | | |

| | | | |
|----------|------------|-------------------------------|-------------|
| P | P06 | NAVIGANDO IN VELOCITA' | 0,00 |
|----------|------------|-------------------------------|-------------|

NAVIGANDO IN VELOCITA' PON 10,8,1A3-FESRPON-LA-2016-1

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| | | | | | |

| | | | |
|----------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| P | P07 | PROGETTO FAMI FUTURO SEMPLICE | 5.127,84 |
|----------|------------|--------------------------------------|-----------------|

PROGETTO FAMI FUTURO SEMPLICE

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.127,84 | 01 | Personale | 5.127,84 |

| | | | |
|----------|------------|------------------------------------|-----------------|
| P | P08 | progetto animatore digitale | 3.154,65 |
|----------|------------|------------------------------------|-----------------|

progetto animatore digitale

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------|----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.154,65 | 01 | Personale | 2.154,65 |
| | | | 02 | Beni di consumo | 1.000,00 |

| | | | |
|----------|------------|--|------------------|
| P | P09 | PON ASSE I-10.3.1B-FSEPON-LA-2017-7 | 49.987,20 |
|----------|------------|--|------------------|

PON ASSE I-10.3.1B-FSEPON-LA-2017-7

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|--|-----------|-------|-------------|-----------|
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | 49.987,20 | 01 | Personale | 49.987,20 |

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.

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|--------------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 35,00 |
|----------|------------|-------------------------|--------------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,93% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

| | | | |
|----------|------------|---|---------------|
| Z | Z01 | Disponibilità finanziarie da programmare | 436,19 |
|----------|------------|---|---------------|

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 | 471,09 | Non vincolato |
| 7.1.0 | 0,10 | Interessi |

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 35,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Facendo esplicito riferimento alle priorità datesi, alle responsabilità al riguardo, agli obiettivi programmati sia nel PTOF che nel Piano di Miglioramento per questo anno scolastico, e quindi per questo esercizio finanziario, una valutazione precisa potrà essere fatta a fine anno in merito a

- Efficienza
- Efficacia
- Economicità
- Verifiche finali

con riferimento a

- coordinamento personale
- attività realizzate in rapporto al PTOF
- partecipazioni a iniziative esterne, del territorio avvalendosi, come elementi oggettivi di giudizio, anche dei materiali prodotti dai corsisti dell'Istituto e delle indicazioni e degli elementi forniti dagli stakeholder.

Al momento si individuano già alcuni settori che hanno raggiunto un soddisfacente livello e una notevole produttività (coordinamento con i docenti e il personale di segreteria, frequenza attiva ai corsi di formazione, ecc.), altri che cominciano ad assumere una migliore organizzazione e un quadro di riferimento più preciso, come ad esempio:

- la formazione del personale in relazione all'assunzione di responsabilità e al rispetto della normativa vigente.
- il coordinamento con il territorio, soprattutto, per quanto attiene tempi e modi di coinvolgimento del CPIA nella programmazione territoriale, negli incontri previsti, nell'organizzazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Daniela Caianiello