

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente scolastico:

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 21795 del 30-09-2019
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, 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 sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "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 triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

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.

Sedi:

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

codice ministeriale	comune	indirizzo	Totale alunni
CTS02600N	Mascalucia	Via Case Nuove	800
		Via De Gasperi	819

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.1619 alunni

Classe	n. iscritti	classi	
Liceo Classico	371	16	
Liceo Scientifico	1042	40	
Ist.Tecn.Chimico	206	8	

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 160 unità

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
CTS02600N	T.I.	Docenti	128
	T.I.	ATA	32

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 469.873,05 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/01	PSND-Ambienti di apprendimento innovativi Azione #7	10000.00
A03/01	Spese trasporto per attività sportive	11122.00
A03/02	Spese per Assistente Lingua straniera	1700.00
A03/03	Spese valorizzazione eccellenze	3060.00
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	6537.44
A04/01	10.2.5A - FSEPON - SI - 2017 - 50 Job training	4805.36
A04/02	10.6.6A - FSEPON - SI - 2017 - 62 Student at work	7552.55
A04/03	Potenziamento dei percorsi di ASL-cod.10.2.5A-FSEPON-SI-2019-38	33403.50
A04/05	Potenziamento dei perc. di ASL10.2.5A-FSEPON-SI-2019-214-Giovani imprenditori dell'editoria locale	17046.00
A04/06	Potenziamento dei percorsi di ASL-cod.10.6.6A FSEPON-SI-2019-75	44538.00
A06/01	10.1.6A - FSEPON - SI - 2018 - 39 "Orientiamoci by doing"	7922.22
A06/02	Progetto CO.META azione C.	1473.72
P01/01	10.2.2A-FSEPON-SI-2018-977 "Pensiero computazionale	19611.69
P01/03	ERASMUS 2018-1-PT01-KA229-047540_3 (Human impacts	5228.22
P01/04	FESR	1825.33
P01/06	Muse al Marchesi	2534.56
P02/04	ERASMUS 2016-1-CY01-KA219-017309_7	881.79
P02/05	ERASMUS 2018-1-AT01-KA229-039251_6 - LET'S STOP BULLYING TOGETHER!	11300.53
P02/06	10.1.1A - FSEPON - SI - 2016 - 13 Aprire al Marchesi per ri - uscire	780.19
P02/07	ERASMUS 2018-1-DE03-KA229-047380_3-PARTENARIATI STRATEGICI PER SCAMBI TRA SC.(WE ARE WHERE WE LIVE)	7012.63
P02/08	10.2.2A - FSEPON - SI - 2018 - 216 - Un PONte verso l'Europa	688.96
P02/10	ERASMUS 2018-1-LV01-KA229-046962_3 (Green entrepreneur	11137.35
P02/11	10.2.3B - FSEPON - SI - 2018 - 193 - Building our future	11577.14
P02/12	10.2.3C - FSEPON - SI - 2018 - 123 "Digital English"	6096.78
P02/13	"10.2.5A - FSEPON - SI - 2018 - 581 "Noi studenti e cittadini ..	16.19
P02/14	10.2.5A - FSEPON - SI - 2018 - 154 "La memoria del passato .."	7533.19
P02/16	O.D.S. "Leggo al Quadrato" - Seconda Edizione	55456.31
P02/18	O.D.S. "Leggo al Quadrato" - Terza Edizione	110125.56
P03/01	Preparazione alla certificazione delle competenze in lingue europee"Scuola PLUS "	6214.06
P04/02	"Scuola PLUS " - Convegno-(Classicamente noi)-P08	4030.00
P04/03	ERASMUS 2018-1-IT01-KA229-047976_1 (Reflective teaching	15207.48
P05/02	Certamen di Letteratura Tecnica e Scientifica Greca e Latina-"Scuola PLUS "	833.52

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	32413.13
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3095.04
A03	DIDATTICA	7112.61

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	330,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/15 - P15 Scuola inclusiva	330,00

Voce: 0301/01 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	Importo previsione
	11.784,37
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	9.784,37
A06/02 - Progetto CO.META azione C.	2.000,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	40.038,94
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.000,00
A03 - DIDATTICA	1.961,06
P02/01 - PTOLIS - Namastè	500,00
P02/02 - Scuola Equa	700,00
P02/03 - Scuola per passione (p09) - Il piacere della lettura - Biblioteca - Golem	1.500,00
P02/15 - P15 Scuola inclusiva	1.000,00
P04/01 - Formazione e aggiornamento del personale	1.969,58
R98 - FONDO DI RISERVA	408,30

Per quanto riguarda le Spese 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 di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	44.413,13
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/04 - Avanzo funzionamento generale e decoro	32.413,13
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.000,00

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	23.095,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Avanzo funzionamento Amm.vo	3.095,04
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	20.000,00

Voce: A02/01 PSND-Ambienti di apprendimento innovativi Azione #7	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

0102/03 - Avanzo PNSD-Ambienti di apprendimento innovativi Azione #7	10.000,00
--	-----------

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	9.073,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - Avanzo Didattica	6.803,77
0101/03 - Avanzo Fondo di riserva	308,84
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.961,06

Voce: A03/01 Spese trasporto per attività sportive	Importo previsione
	11.122,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Avanzo spese per trasporto alunni attività sportive	11.122,00

Voce: A03/02 Spese per Assistente Lingua straniera	Importo previsione
	1.700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Avanzo Assistente lingua inglese	1.700,00

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	16.321,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Avanzo Alternanza scuola lavoro	6.537,44
0301/01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	9.784,37

Voce: A04/01 10.2.5A - FSEPON - SI - 2017 - 50 Job training	Importo previsione
	4.805,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Avanzo 10.2.5A - FSEPON - SI - 2017 - 50 Job training	4.805,36

Voce: A04/02 10.6.6A - FSEPON - SI - 2017 - 62 Student at work	Importo previsione
	7.552,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Avanzo 10.6.6A - FSEPON - SI - 2017 - 62 Student at work	7.552,55

Voce: A04/03 Potenziamento dei percorsi di ASL-cod.10.2.5A-FSEPON-SI-2019-38	Importo previsione
	33.403,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Avanzo PCO-cod.10.2.5A-FSEPON-SI-2019-38	33.403,50

Voce: A04/05 Potenziamento dei perc. di ASL10.2.5A-FSEPON-SI-2019-214-Giovani imprenditori dell'editoria locale	Importo previsione
	17.046,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Avanzo 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-214-Giovani imprenditori dell'editoria locale	17.046,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

Voce: A04/06 Potenziamento dei percorsi di ASI-cod.10.6.6A FSEPON-SI-2019-75	Importo previsione
	44.538,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Avanzo PCO cod.10.6.6A FSEPON-SI-2019-75	44.538,00

Voce: A06/01 10.1.6A - FSEPON - SI - 2018 - 39 "Orientiamoci by doing"	Importo previsione
	7.922,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - 10.1.6A - FSEPON - SI - 2018 - 39 "Orientiamoci by doing"	7.922,22

Voce: A06/02 Progetto CO.META azione C.	Importo previsione
	3.473,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - Avanzo Attività di orientamento	1.473,72
0301/01 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	2.000,00

Voce: A03/03 Spese valorizzazione eccellenze	Importo previsione
	3.060,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Avanzo Valorizzazione eccellenze	3.060,00

Voce: P01/01 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-977 "Pensiero computazionale	Importo previsione
	19.611,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Avanzo 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-977 "Pensiero computazionale	19.611,69

Voce: P01/03 ERASMUS 2018-1-PT01-KA229-047540_3 (Human impacts)	Importo previsione
	5.228,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - Avanzo ERASMUS 2018-1-PT01-KA229-047540_3 (Human impacts)	5.228,22

Voce: P01/06 Muse al Marchesi	Importo previsione
	2.534,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - Muse al Marchesi	2.534,56

Voce: P02/01 PTOLIS - Namastè	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

Voce: P02/02 Scuola Equa	Importo previsione
	700,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	700,00
----------------------------	--------

Voce: P02/03 Scuola per passione (p09) - Il piacere della lettura - Biblioteca - Golem	Importo previsione 1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00

Voce: P02/04 ERASMUS 2016-1-CY01-KA219-017309_7	Importo previsione 881,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - Avanzo ERASMUS 2016-1-CY01-KA219-017309_7	881,79

Voce: P02/05 ERASMUS 2018-1-AT01-KA229-039251_6 - LET'S STOP BULLYING TOGETHER!	Importo previsione 11.300,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - Avanzo ERASMUS 2018-1-AT01-KA229-039251_6 - LET'S STOP BULLYING TOG	11.300,53

Voce: P02/06 10.1.1A - FSEPON - SI - 2016 - 13 Aprire al Marchesi per ri - uscire	Importo previsione 780,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - Avanzo 10.1.1A - FSEPON - SI - 2016 - 13 Aprire al Marchesi per ri - uscire	780,19

Voce: P02/07 ERASMUS 2018-1-DE03-KA229-047380_3-PARTENARIATI STRATEGICI PER SCAMBI TRA SC.(WE ARE WHERE WE LIVER	Importo previsione 7.012,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - Avanzo ERASMUS 2018-1-DE03-KA229-047380_3-PARTENARIATI STRATEGICI PER SCAMBI TRA SC.(WE ARE WHERE WE	7.012,63

Voce: P02/08 10.2.2A - FSEPON - SI - 2018 - 216 - Un PONte verso l'Europa	Importo previsione 688,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - Avanzo 10.2.2A - FSEPON - SI - 2018 - 216 - Un PONte verso l'Europa	688,96

Voce: P02/10 ERASMUS 2018-1-LV01-KA229-046962_3 (Green entrepreneur)	Importo previsione 11.137,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - Avanzo ERASMUS 2018-1-LV01-KA229-046962_3 (Green entrepreneur	11.137,35

Voce: P02/11 10.2.3B - FSEPON - SI - 2018 - 193 - Building our future	Importo previsione 11.577,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - Avanzo 10.2.3B - FSEPON - SI - 2018 - 193 - Building our future	11.577,14

--	--

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

Voce: P02/12 10.2.3C - FSEPON - SI - 2018 - 123 "Digital English"	Importo previsione
	6.096,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - Avanzo 10.2.3C - FSEPON - SI - 2018 - 123:"Digital English"	6.096,78

Voce: P02/13 "10.2.5A - FSEPON - SI - 2018 - 581 "Noi studenti e cittadini ..	Importo previsione
	16,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/26 - Avanzo 10.2.5A - FSEPON - SI - 2018 - 581 "Noi studenti e cittadini	16,19

Voce: P02/14 10.2.5A - FSEPON - SI - 2018 - 154 "La memoria del passato .."	Importo previsione
	7.533,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - Avanzo 10.2.5A - FSEPON - SI - 2018 - 154 "La memoria del passato ..	7.533,19

Voce: P02/15 P15 Scuola inclusiva	Importo previsione
	1.330,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	330,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

Voce: P02/16 O.D.S. "Leggo al Quadrato" - Seconda Edizione	Importo previsione
	55.456,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - Avanzo O.D.S. "Leggo al Quadrato" - Seconda Edizione	55.456,31

Voce: P02/18 O.D.S. "Leggo al Quadrato" - Terza Edizione	Importo previsione
	110.125,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - Avanzo O.D.S. "Leggo al Quadrato" - Terza Edizione	110.125,56

Voce: P03/01 Preparazione alla certificazione delle competenze in lingue europee"Scuola PLUS "	Importo previsione
	6.214,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - Avanzo Preparazione alla certificazione delle competenze in lingue europee"Scuola PLUS "	6.214,06

Voce: P04/01 Formazione e aggiornamento del personale	Importo previsione
	1.969,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.969,58

Voce: P04/02 "Scuola PLUS " - Convegno-(Classicamemente noi)-P08	Importo previsione
	4.030,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - Avanzo "Scuola PLUS "(Classicamemente noi)-P08	4.030,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

Voce: P04/03 ERASMUS 2018-1-IT01-KA229-047976_1 (Reflective teaching)	Importo previsione
	15.207,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/30 - Avanzo ERASMUS 2018-1-IT01-KA229-047976_1 (Reflective teaching	15.207,48

Voce: P05/02 Certamen di Letteratura Tecnica e Scientifica Greca e Latina-"Scuola PLUS "	Importo previsione
	833,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/32 - Avanzo Certamen di Letteratura Tecnica e Scientifica Greca e Latina-"Scuola PLUS "	833,52

Voce: P01/04 FESR	Importo previsione
	1.825,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/33 - Avanzo FESR PON 10.8.1A3	1.825,33

Il fondo di riserva pari ad Euro 408,30 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite: vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

Descrizione	Importo



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2019

Variazione N. 1 del 17/04/2019 Approvata

Descrizione: X

Descrizione Estesa:

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	-308,72
Totale entrate:		-308,72

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	03 DIDATTICA	-308,72
P PROGETTI	01 03 ERASMUS 2018-1-PT01-KA229-047540_3 (Human impacts)	403,34
	02 04 ERASMUS 2016-1-CY01-KA219-017309_7	5.309,27
Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	-5.712,61
Totale spese:		-308,72

Variazione N. 2 del 28/06/2019 Approvata

Descrizione: X

Descrizione Estesa:

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	01 01 10.1.1A - FSEPON - SI - 2016 - 13 Aprire al Marchesi per ri-uscire	6.431,90
	01 04 10.2.2A - FSEPON - SI - 2018 - 216 - Un PONte verso l'Europa	-4.417,65
	01 05 10.2.2A - FSEPON - SI - 2017 - 488 Ludo Lab	-1.571,91
	02 01 10.8.1.B2 - FESRPON - SI - 2018 - 51 - Un PONte sul territorio verso il futuro	-597,45
	02 02 10.8.1.B1 - FESRPON - SI - 2018 - 54 - L'officina delle idee	-7,93
04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	01 DOTAZIONE ORDINARIA	4.002,26
05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	02 PROVINCIA VINCOLATI	10.690,58
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI	04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	58.822,88
	10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	31.798,88
08 RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	04 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	600,00
Totale entrate:		105.751,56

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18.012,27
	02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7.446,05
	03 DIDATTICA	40.099,34
	03 01 Didattica - 10.8.1.B2 - FESRPON - SI - 2018 - 51 - Un PONte sul territorio verso il futuro	-597,45



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2019

	03 02 Didattica - 10.8.1.B1 - FESRPN - SI - 2018 - 54 - L'officina delle idee	-7,93
	05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	46.150,71
P PROGETTI	01 02 ERASMUS 2016-1-FI01-KA219-022698_4	512,13
	01 06 Muse al Marchesi	3.400,00
	02 02 PTOLIS - Counseling	150,00
	02 03 Scuola per passione (p09) - Il piacere della lettura - Biblioteca - Golem	-30,00
	02 06 10.1.1A - FSEPN - SI - 2016 - 13 Aprire al Marchesi per ri-uscire	6.395,90
	02 08 10.2.2A - FSEPN - SI - 2018 - 216 - Un PONte verso l'Europa	-4.417,65
	02 09 10.2.2A - FSEPN - SI - 2017 - 448 Ludo Lab	-1.571,91
Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	-9.789,90

Totale spese: 105.751,56

Variazione N. 3 del 02/10/2019 Approvata

Descrizione:

Descrizione Estesa:

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,27
	03 DIDATTICA	8.278,38
P PROGETTI	02 05 ERASMUS 2018-1-AT01-KA229-039251_6 - LET'S STOP BULLYING TOGETHER!	70,00
	03 01 Preparazione alla certificazione delle competenze in lingue europee "Scuola PLUS "	11.000,00
Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	-19.352,65

Totale spese: 0,00

Variazione N. 4 del 05/11/2019 Approvata

Descrizione:

Descrizione Estesa:

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	01 04 10.2.2A - FSEPN - SI - 2018 - 216 - Un PONte verso l'Europa	-694,01
	01 07 10.1.6A - FSEPN - SI - 2018 - 39 "Orientiamoci by doing"	-881,38
	01 08 10.2.5A - FSEPN - SI - 2018 - 581 "Noi studenti e cittadini .."	-1.381,06
	01 09 10.2.3B - FSEPN - SI - 2018 - 193 "Building our future"	-1.329,01
	01 10 10.2.3C - FSEPN - SI - 2018 - 123 "Digital english"	-2.121,84
	03 02 O.D.S. "Leggo al Quadrato" - Seconda Edizione	111.240,00
	03 03 O.D.S. "Leggo al Quadrato" - Terza Edizione	113.071,50
03 FINANZIAMENTI DELLO STATO	01 DOTAZIONE ORDINARIA	188,85



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2019

	01 01 Finanziamento percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	5.898,13
	01 02 Finanziamento DL 104 art.8 Orientamento	2.013,60
	06 01 PNSD-Ambienti di apprendimento innovativi Azione #7	10.000,00
	06 02 Finanziamento Assistenti Lingua straniera	3.400,00
	06 03 Progr. Oper. compl. compet. e amb. per l'appr. (POC) 10.6.6A FSEPON-SI-2019-75	44.538,00
	06 04 POC 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-38-Dai banchi di scuola al mondo del lavoro	33.403,50
	06 05 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-214-Giovani imprenditori dell'editoria locale	17.046,00
	06 06 Valorizzazione Eccellenze	3.060,00
04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	01 DOTAZIONE ORDINARIA	15.963,46
05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	04 COMUNE VINCOLATI	300,00
	06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	6.720,00
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI	01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	124.836,77
	04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.272,00
12 ALTRE ENTRATE	03 ALTRE ENTRATE n.a.c	2.053,60
	03 01 Rimborsi	702,19

Totale entrate: 510.300,30

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	72.566,26
	02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.920,00
	02 01 PSND-Ambienti di apprendimento innovativi Azione #7	10.000,00
	03 DIDATTICA	9.481,50
	03 04 Spese trasporto per attività sportive	16.600,00
	03 05 Spese per Assistente Lingua straniera	3.400,00
	04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	5.898,13
	04 03 Potenziamento dei percorsi di ASL-cod.10.2.5A-FSEPON-SI-2019-38	33.403,50
	04 05 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-214-Giovani imprenditori dell'editoria locale	17.046,00
	04 06 Potenziamento dei percorsi di ASL-cod.10.6.6A FSEPON-SI-2019-75	44.538,00
	05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	38.672,00
	06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.013,60
	06 01 10.1.6A - FSEPON - SI - 2018 - 39 "Orientiamoci by doing"	-881,38
	06 02 ex 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-196-Orientamento	4.200,00
P PROGETTI	02 01 PTOLIS - Namastè	264,24
	02 08 10.2.2A - FSEPON - SI - 2018 - 216 - Un PONte verso l'Europa	-694,01
	02 11 10.2.3B - FSEPON - SI - 2018 - 193 - Building our future	-1.329,01



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"**

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2019

	02 12 10.2.3C - FSEPON - SI - 2018 - 123 "Digital English"	-2.121,84
	02 13 "10.2.5A - FSEPON - SI - 2018 - 581 "Noi studenti e cittadini .."	-1.381,06
	02 16 O.D.S. "Leggo al Quadrato" - Seconda Edizione	111.543,60
	02 18 O.D.S. "Leggo al Quadrato" - Terza Edizione	113.071,50
	03 01 Preparazione alla certificazione delle competenze in lingue europee "Scuola PLUS "	20.906,27
	04 01 Formazione e aggiornamento del personale	183,00
Totale spese:		510.300,30

Variazione N. 5 del 05/11/2019 Approvata

Descrizione:

Descrizione Estesa:

Entrate:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
02 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	01 05 10.2.2A - FSEPON - SI - 2017 - 488 Ludo Lab	-937,03
	01 11 10.2.5A - FSEPON - SI - 2018 - 154 "La memoria del passato .."	-1.852,98
05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	02 PROVINCIA VINCOLATI	32.914,32
06 CONTRIBUTI DA PRIVATI	01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	13.241,03
	04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	100,00
	05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	-2.490,50
Totale entrate:		40.974,84

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21.000,00
	02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.345,75
	03 DIDATTICA	8.914,32
	05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	170,00
P PROGETTI	01 06 Muse al Marchesi	1.946,66
	02 05 ERASMUS 2018-1-AT01-KA229-039251_6 - LET'S STOP BULLYING TOGETHER!	-70,00
	02 09 10.2.2A - FSEPON - SI - 2017 - 448 Ludo Lab	-937,03
	02 14 10.2.5A - FSEPON - SI - 2018 - 154 "La memoria del passato .."	-1.852,98
	03 01 Preparazione alla certificazione delle competenze in lingue europee "Scuola PLUS "	9.404,78
	04 04 ERASMUS 2017-1-IT02-KA101-036050	53,34
Totale spese:		40.974,84

Variazione N. 8 del 10/11/2019 Approvata

Descrizione:

Descrizione Estesa:

Entrate:



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"**

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

RIEPILOGO VARIAZIONI EFFETTUATE NELL'ESERCIZIO 2019

Aggregazione	Voce/Note	Importo
05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O.DA ALTRE ISTITUZIONI	01 PROVINCIA NON VINCOLATI	12.625,04

Totale entrate: 12.625,04

Spese:

Aggregazione	Voce/Note	Importo
A ATTIVITA'	01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12.625,04
	02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	694,30
P PROGETTI	01 06 Muse al Marchesi	-694,30
	02 09 10.2.2A - FSEPON - SI - 2017 - 448 Ludo Lab	-6.214,06
	03 01 Preparazione alla certificazione delle competenze in lingue europee "Scuola PLUS "	6.214,06

Totale spese: 12.625,04