



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2024

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

NOTIZIE DELL'ISTITUTO

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BARH04000D	MOLFETTA	CORSO FORNARI, 1	
BARH04000D	MOLFETTA	VIA GIOVINAZZO	

Gli indirizzi presenti sono:

- ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA: BIENNIO;
- OPERATORE DELLA RISTORAZIONE: TRIENNIO (CUCINA-SALA E VENDITA-PASTICCERIA)
- OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA

La struttura delle classi per l'a.s. 2023/2024 è la seguente: **(Data di riferimento 31 ottobre 2023)**

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti 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	10	0	10	190	0	173	0	173	13	-17	0		
Seconde	10	0	10	192	0	193	0	193	15	1	0		
Terze	11	0	11	202	0	206	0	206	16	4	0		
Quarte	11	0	11	215	0	193	0	193	14	-22	0		
Quinte	11	0	11	182	0	185	0	185	7	3	0		
Totale	53	0	53	981	0	950	0	950	65	-31	0		

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time ¹⁴⁷	113
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	27
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	21
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
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	175
PERSONALE ATA	
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	8
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	19
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
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	46

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	1.056.133,50
	01	Non vincolato	308.376,88
	02	Vincolato	747.756,62
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	61.946,33
	01	Dotazione ordinaria Nota M.I. prot. n. 25954 del 29/09/2023 quota gennaio-agosto 2024	44.640,00
		P.C.T.O. Nota M.I. prot. n. 25954 del 29/09/2023 quota gennaio-agosto 2024	17.306,33
	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	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
12		Altre entrate	1.837,99
	01	Interessi	1.837,84
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,15
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **1.119.917,82.**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	1.056.133,50
	01	<i>Non vincolato</i>	308.376,88
	02	<i>Vincolato</i>	747.756,62

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di **€ 1.056.133,50** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di **€ 308.376,88** senza vincolo di destinazione e di **€ 747.756,62** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 1.091.382,60.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01.10	SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	27.000,00
A02.4	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	52.445,83	42.000,00
A02.75	SPESE PERSONALE	10.890,00	0,00
A03.5	GESTIONE ATTIVITA' DIDATTICA	15,20	61.000,00
A03.19	DIDATTICA A DISTANZA P.N.S.D.ART. 120 D.L. 18 DEL 2020	4.154,65	0,00
A03.77	PNRR DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	2.000,00	0,00
A03.78	NEXT GENERATION CLASS ROOM	16.658,22	0,00
A03.79	M4C1I1.4-2022-981-1041- AZ.DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISP	279.863,16	0,00
A03.80	M4C1I3.2-2022-962 - Next generation labs	5.026,14	0,00
A04.14	PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	42.102,70	0,00
A05.6	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	48.863,16	2.000,00
A05.69	CROSSING THE OCEAN	0,00	9.000,00
A06.9	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E OPEN DAY	0,00	7.570,78
A06.16	MANI IN PASTA.....DALLA SCUOLA SEC. I GRADO AL MONDO DEL LAVORO	0,00	3.000,00
P01.2	GIORNATA DELL'ARTE E DELLA CREATIVITA' STUDENTESCA	10.081,59	11.432,00
P01.48	MIGLIOR SOMMELIER JUNIOR	0,00	1.250,00
P01.67	LA BIRRA NELL'ENOGASTRONOMIA	0,00	2.000,00
P01.77	NUOVO CONCORSO MEZZINA	2.725,00	4.200,00
P01.82	LAMPADA MAGICA E GRAN FESTIVAL PASTA	0,00	1.250,00
P01.83	CUCINA DELLA NONNA E PASTICCERIA ARTIGIANALE	1.250,00	0,00
P04.34	FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA	2.593,01	5.000,00
P04.80	ERASMUS+1_2023-1-IT02-KA121-SCH-000125904	22.541,00	0,00
P05.32	CONCORSO TURISTICO ENOGASTRONOMICO	0,00	14.000,00
P05.38	CONCORSI INTERNAZIONALI	0,00	12.000,00
P05.58	CONCORSO MIGLIOR SOMMELIER JUNIOR	0,00	5.000,00
P05.70	COCKTAILS & DREAMS	0,00	2.000,00
P05.71	MAESTRI DELL'ESPRESSO JUNIOR	0,00	2.000,00
P05.81	GARE E CONCORSI ENOGASTRONOMIA-SALA E VENDITA	0,00	2.000,00
TOTALE		501.209,66	213.702,78

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 501.209,66 e non vincolato di € 213.702,78. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	61.946,33
	01	Dotazione ordinaria	61.946,33

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		Altre entrate	1.837,99
	01	Interessi	1.837,84
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,15
	03	Altre entrate n.a.c.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	655.536,17
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.640,00
		10	SPESE DI INVESTIMENTO	51.640,00
	A02		Funzionamento amministrativo	105.335,83
		4	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	94.445,83
		75	SPESE PERSONALE	10.890,00
	A03		Didattica	368.717,37
		5	GESTIONE ATTIVITA' DIDATTICA	61.015,20
		19	DIDATTICA A DISTANZA P.N.S.D.ART. 120 D.L. 18 DEL 2020	4.154,65
		77	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TR	2.000,00
		78	NEXT GENERATION CLASS ROOM - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI SCUOLA 4.0	16.658,22
		79	INTERVENTO M4C1I1.4-2022-981-1041 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISP	279.863,16
		80	M4C1I3.2-2022-962 Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 2 - Next generation labs	5.026,14
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	59.409,03
		14	PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	59.409,03
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	59.863,16
		6	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	50.863,16
		69	CROSSING THE OCEAN	9.000,00
	A06		Attività di orientamento	10.570,78
		9	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E OPEN DAY	7.570,78
		16	MANI IN PASTA....DALLA SCUOLA SEC. I GRADO	3.000,00
P			Progetti	101.322,60
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	34.188,59
		2	GIORNATA DELL'ARTE E DELLA CREATIVITA' STUDENTESCA	21.513,59
		48	MIGLIOR SOMMELIER JUNIOR	1.250,00
		67	LA BIRRA NELL'ENOGASTRONOMIA	2.000,00
		77	NUOVO CONCORSO MEZZINA	6.925,00
		82	LAMPADA MAGICA E GRAN FESTIVAL PASTA	1.250,00
		83	CUCINA DELLA NONNA E PASTICCERIA ARTIGIANALE	1.250,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	30.134,01
		34	FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA	7.593,01
		80	ERASMUS+1_2023-1-IT02-KA121-SCH-000125904	22.541,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	37.000,00
		32	CONCORSO TURISTICO ENOGASTRONOMICO	14.000,00
		38	CONCORSI INTERNAZIONALI	12.000,00
		58	CONCORSO MIGLIOR SOMMELIER JUNIOR	5.000,00
		70	COCKTAILS & DREAMS	2.000,00
		71	MAESTRI DELL'ESPRESSO JUNIOR	2.000,00
		81	GARE E CONCORSI ENOGASTRONOMIA-SALA E VENDITA	2.000,00
R			Fondo di riserva	6.000,00
	R98		Fondo di riserva	6.000,00
		98	Fondo di riserva	6.000,00

Per un totale spese di € **762.858,77**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	357.059,05
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **1.119.917,82**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	10	SPESE DI INVESTIMENTO			51.640,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	42.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	24.640,00	06	Imposte e tasse	9.640,00

A02	4	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA			94.445,83
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	94.445,83	02	Acquisto di beni di consumo	4.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77.750,09
			05	Altre spese	2.895,74
			06	Imposte e tasse	9.300,00

A02	75	SPESE PERSONALE			10.890,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.890,00	01	Spese di personale	10.890,00

A03	5	GESTIONE ATTIVITA' DIDATTICA			61.015,20
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	61.015,20	02	Acquisto di beni di consumo	34.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.000,00
			06	Imposte e tasse	7.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	1.015,20

A03	19	DIDATTICA A DISTANZA P.N.S.D.ART. 120 D.L. 18 DEL 2020			4.154,65
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.154,65	01	Spese di personale	3.220,00
			02	Acquisto di beni di consumo	750,00
			06	Imposte e tasse	184,65

A03	77	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO			2.000,00
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

A03	78	NEXT GENERATION CLASS ROOM - AMBIENTI DI APPENDIMENTO INNOVATIVI SCUOLA 4.0			16.658,22
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.658,22	01	Spese di personale	16.658,22

A03	79	INTERVENTO M4C1I1.4-2022-981-1041 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISP			279.863,16
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	279.863,16	01	Spese di personale	267.928,16
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.935,00

A03	80	M4C1I3.2-2022-962 Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 2 - Next generation labs			5.026,14
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.026,14	01	Spese di personale	5.026,14

A04	14	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	59.409,03
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.102,70	01 Spese di personale 29.236,31
03	Finanziamenti dallo Stato	17.306,33	02 Acquisto di beni di consumo 16.000,00
			04 Acquisto di beni d'investimento 9.000,00
			06 Imposte e tasse 5.172,72

A05	6	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	50.863,16
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.863,16	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 47.269,51
			09 Rimborsi e poste correttive 3.593,65

A05	69	CROSSING THE OCEAN	9.000,00
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.000,00	02 Acquisto di beni di consumo 1.400,00
			03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 7.200,00
			06 Imposte e tasse 400,00

A06	9	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E OPEN DAY	7.570,78
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.570,78	02 Acquisto di beni di consumo 4.500,00
			03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.500,00
			06 Imposte e tasse 1.570,78

A06	16	MANI IN PASTA....DALLA SCUOLA SEC. I GRADO	3.000,00
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02 Acquisto di beni di consumo 2.500,00
			06 Imposte e tasse 500,00

P01	2	GIORNATA DELL'ARTE E DELLA CREATIVITA' STUDENTESCA	21.513,59
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.513,59	02 Acquisto di beni di consumo 3.432,00
			03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.000,00
			05 Altre spese 10.081,59
			06 Imposte e tasse 2.000,00

P01	48	MIGLIOR SOMMELIER JUNIOR	1.250,00
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.250,00	02 Acquisto di beni di consumo 1.000,00
			06 Imposte e tasse 250,00

P01	67	LA BIRRA NELL'ENOGASTRONOMIA	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 1.300,00
			06 Imposte e tasse 700,00

P01	77	NUOVO CONCORSO MEZZINA	6.925,00
Entrate			Spese
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo Descrizione Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.925,00	02 Acquisto di beni di consumo 4.225,00
			03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.500,00
			06 Imposte e tasse 1.200,00

P01	82	LAMPADA MAGICA E GRAN FESTIVAL PASTA	1.250,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.250,00	02 Acquisto di beni di consumo 1.000,00
			06 Imposte e tasse 250,00

P01	83	CUCINA DELLA NONNA E PASTICCERIA ARTIGIANALE	1.250,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.250,00	02 Acquisto di beni di consumo 1.000,00
			06 Imposte e tasse 250,00

P04	34	FORMAZIONE PERSONALE SCUOLA	7.593,01
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.593,01	01 Spese di personale 1.000,00
			03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.593,01

P04	80	ERASMUS+1_2023-1-IT02-KA121-SCH-000125904	22.541,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.541,00	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 22.541,00

P05	32	CONCORSO TURISTICO ENOGASTRONOMICO	14.000,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.000,00	02 Acquisto di beni di consumo 12.000,00
			06 Imposte e tasse 2.000,00

P05	38	CONCORSI INTERNAZIONALI	12.000,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.000,00	02 Acquisto di beni di consumo 2.000,00
			03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00
			05 Altre spese 7.000,00
			06 Imposte e tasse 1.000,00

P05	58	CONCORSO MIGLIOR SOMMELIER JUNIOR	5.000,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02 Acquisto di beni di consumo 1.000,00
			03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00
			05 Altre spese 1.000,00
			06 Imposte e tasse 1.000,00

P05	70	COCKTAILS & DREAMS	2.000,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02 Acquisto di beni di consumo 1.500,00
			06 Imposte e tasse 500,00

P05	71	MAESTRI DELL'ESPRESSO JUNIOR	2.000,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02 Acquisto di beni di consumo 1.500,00
			06 Imposte e tasse 500,00

P05	81	GARE E CONCORSI ENOGASTRONOMIA-SALA E VENDITA	2.000,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02 Acquisto di beni di consumo 800,00
			03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.000,00
			06 Imposte e tasse 200,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	6.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 9,69% 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	357.059,05
----------	-------------	---	-------------------

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	94.674,10	Non vincolato
1.2.0	246.546,96	Vincolato
3.1.0	20.000,00	Dotazione ordinaria
12.1.0	1.837,84	Interessi
12.2.0	0,15	Interessi attivi da Banca d'Italia

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 6.000,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale è stato predisposto sulla base del P.T.O.F. proposto e approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera n° 19/2024 del 11/01/2024 e successivamente adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 1/2024 del 12/01/2024.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Antonio Natalicchio