



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO SUPERIORE ISIS

VIA ROMA, 57

21050 BISUSCHIO (VA)

Codice Fiscale: 95044940120 Codice Meccanografico: VAIS00400R

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

*Dirigente Scolastico: Maurizio Francesco Tallone*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Gabriella Lentini*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- *Nota prot. N. 19720 del 28/09/2018* contenente la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019
- 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*

#### **Sedi:**

L'I.S.I.S. Valceresio di Bisuschio offre 4 indirizzi di studio:

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
VAPS004017	BISUSCHIO	VIA ROMA, 57	457
VARC00401Q	BISUSCHIO	VIA ROMA, 57	138
VATD004013	BISUSCHIO	VIA ROMA, 57	261
VATN004011	BISUSCHIO	VIA ROMA, 57	137

## 1) POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/19 - SITUAZIONE AL 15/10/2018

### VAPS004017 - LICEO SCIENTIFICO, LICEO SCIENZE UMANE

	classi prime	4	alunni	112	div. abili	1
	classi seconde	4	alunni	82	div. abili	1
	classi terze <sup>1</sup>	4	alunni	84	div. abili	3
	classi quarte	4	alunni	95	div. abili	1
	classi quinte	4	alunni	78		
<b>totale</b>	<b>classi</b>	<b>20</b>	<b>alunni</b>	<b>451</b>	<b>div. abili</b>	<b>6</b>

### VATD004013 – ISTITUTO TECNICO AMM.NE FINANZA E MARKETING

#### Con Articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

	classi prime	2	alunni	62		
	classi seconde	3	alunni	71	div. abili	1
	classi terze	2	alunni	42	div. abili	1
	classi quarte	3	alunni	46		
	classi quinte	2	alunni	42		
<b>totale</b>	<b>classi</b>	<b>12</b>	<b>alunni</b>	<b>263</b>	<b>div. abili</b>	<b>2</b>

### VARC00401Q – ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMM.LI E TURISTICI

	classi prime	2	alunni	56		
	classi seconde	1	alunni	26	div. abili	3
	classi terze	-				
	classi quarte	1	alunni	21	div. abili	2
	classi quinte	1	alunni	32	div. abili	4
<b>totale</b>	<b>classi</b>	<b>5</b>	<b>alunni</b>	<b>135</b>	<b>div. abili</b>	<b>9</b>

### VATN004011 – ISTITUTO TECNICO TURISMO

	classi prime	1	alunni	31	div. abili	1
	classi seconde	1	alunni	24		
	classi terze	1	alunni	30	div. abili	1
	classi quarte	1	alunni	25	div. abili	1
	classi quinte	1	alunni	28		
<b>totale</b>	<b>classi</b>	<b>5</b>	<b>alunni</b>	<b>138</b>	<b>div. abili</b>	<b>3</b>

<b>Totale generale</b>	<b>classi</b>	<b>42</b>	<b>alunni</b>	<b>987</b>	<b>div. abili</b>	<b>20</b>
------------------------	---------------	-----------	---------------	------------	-------------------	-----------

### Riepilogo generale classi 2018/19

Classi prime	9	alunni	261	di cui div. abili	2
Classi seconde	9	alunni	203	di cui div. abili	5
Classi terze	7	alunni	156	di cui div. abili	5
Classi quarte	9	alunni	187	di cui div. abili	4
Classi quinte	8	alunni	180	di cui div. abili	4
<b>TOTALE classi</b>	<b>42</b>	<b>alunni</b>	<b>987</b>	<b>di cui div. abili</b>	<b>20</b>

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 145 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
VAIC81900A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
VAIC86900B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
VAIS00400R	Incaricato triennale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VAIS00400R	Incarico di religione	Docente di Religione (progr. A.B.)	1
VAIS00400R	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	13
VAIS00400R	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	9
VAIS00400R	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
VAIS00400R	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
VAIS00400R	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
VAIS00400R	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	11
VAIS00400R	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
VAIS00400R	Serv. annuale all'1/9	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
VAIS00400R	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	11
VAIS00400R	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VAIS00400R	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
VAIS00400R	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
VAIS00400R	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	3
VAIS00400R	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	15
VAIS00400R	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
VAIS00400R	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
VAIS00400R	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
VAIS00400R	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VAPS004017	Incaricato triennale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VAPS004017	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	24
VARC00401Q	Incaricato triennale	Doc. Conservatorio (ex. Liv. 8)	1
VARC00401Q	Incaricato triennale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VARC00401Q	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
VARC00401Q	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
VATD004013	Incaricato triennale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VATD004013	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	17
VATN004011	Incaricato triennale	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
VATN004011	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
VATN004011	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	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. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	386.590,56
	01	Non vincolato	136.480,95
	02	Vincolato	250.109,61
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	62.682,27
	01	Dotazione ordinaria	62.682,27
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	15.000,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	15.000,00
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	151.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	70.400,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	73.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.600,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		Altre entrate	130,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	130,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **615.402,83**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>386.590,56</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	136.480,95
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	250.109,61

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 386.590,56 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 136.480,95 senza vincolo di destinazione e di € 250.109,61 provenienti da finanziamenti finalizzati.

**Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 318.249,17.**

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola (fondi pulizia + A5)	19.461,22	10.000,00
A03	Funzionamento amministrativo (ex A1+A4)	1.662,77	69.585,05
A04	Corsi di recupero per alunni (ex P116)	5.733,78	0,00
A05	Funzionamento Didattico (ex A2 + P109 attività sportiva)	5.698,94	17.343,04
A06	Libri di testo (ex P118)	1.494,07	0,00
A07	Alternanza Scuola Lavoro (ex P115)	62.684,86	1.312,00
A08	Stage all'estero (ex P105)	55.262,59	0,00
A09	Viaggi di istruzione (ex P111)	14.171,57	0,00
A10	Visite didattiche (ex P112)	15.670,33	0,00
A11	Orientamento e Riorientamento (ex P123)	1.595,35	0,00
A12	Potenziamento lingue straniere - corsi e certificazioni per alunni (ex P105)	5.617,46	0,00
P01	Tecnologie informatiche (ex P122)	23.504,66	0,00
P02	Progetti vari (coding per la scienza P113 + giochi e olimpiadi p110)	120,00	731,01
P03	Stampa 3D (in ex P110)	3.534,40	0,00
P05	Sportello di ascolto (ex P108)	4.811,80	213,31
P06	Progetto Inclusione (ex P124)	1.206,36	0,00
P07	Attività integrative (ex P110)	2.195,08	0,00
P08	Alunni disagiati (ex P128)	2.586,88	145,00
P09	Teatro progetto Educativo (in ex P110)	4.264,00	0,00
P10	Progetto "Teatr...andando" (in ex P110)	5.500,00	0,00
P12	Formazione personale Docente e ATA (ex P113)	838,06	6.841,19
P13	Corsi sicurezza. Rete Generale - Polo Sicurezza (ex P119)	12.495,43	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>250.109,61</b>	<b>106.170,60</b>

La parte rimanente (€ 30.310,35) andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

**AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>
-----------	--	--	-------------

**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>62.682,27</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	62.682,27

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	21.614,66	Funzionamento amministrativo - didattico
3.1.2	29.564,53	Pulizia
3.1.3	2.172,00	Revisori dei Conti
3.1.5	9.331,08	Alternanza Scuola-Lavoro

**AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	15.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	15.000,00	Progetto Prevenzione ludopatie

**AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>0,00</b>
-----------	--	--	-------------

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>151.000,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	70.400,00
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	73.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.600,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	70.400,00	Contributi volontari da famiglie per iscrizione
6.4.1	8.000,00	Contributi per Visite didattiche
6.4.2	20.000,00	Contributi per Viaggi di istruzione
6.4.3	45.000,00	Contributi per Stages linguistici
6.5.1	7.600,00	Contributi per assicurazione alunni

**AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
-----------	--	--	-------------

**AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme**

<b>08</b>		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	<b>0,00</b>
-----------	--	--------------------------------------	-------------

**AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali**

<b>09</b>		<i>Alienazione di beni materiali</i>	<b>0,00</b>
-----------	--	--------------------------------------	-------------

**AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali**

<b>10</b>		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	<b>0,00</b>
-----------	--	--	-------------

**AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali**

<b>11</b>		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	<b>0,00</b>
-----------	--	----------------------------------	-------------

**AGGREGATO 12 - Altre entrate**

<b>12</b>		<i>Altre entrate</i>	<b>130,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	130,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
12.3.1	130,00	Rimborsi e autodichiarazioni

**AGGREGATO 13 - Mutui**

<b>13</b>		<i>Mutui</i>	<b>0,00</b>
-----------	--	--------------	-------------

<b>PARTE SECONDA - USCITE</b>
-------------------------------

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	469.075,30
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	59.025,75
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola (fondi pulizia + A5)	59.025,75
	A02		Funzionamento amministrativo	115.519,82
		3	Funzionamento amministrativo (ex A1 + A4)	115.519,82
	A03		Didattica	59.501,95
		4	Corsi di recupero per alunni (ex P116)	5.733,78
		5	Funzionamento Didattico (ex A2 + P109 attività sportiva)	46.656,64
		6	Libri di testo (ex P118)	1.494,07
		12	Potenziamento lingue straniere - corsi e certificazioni per alunni (ex P105)	5.617,46
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	73.327,94
		7	Alternanza Scuola Lavoro (ex P115)	73.327,94
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	167.104,49
		8	Stage all'estero (ex P105)	100.262,59
		9	Viaggi di istruzione (ex P111)	39.171,57
		10	Visite didattiche (ex P112)	27.670,33
	A06		Attività di orientamento	6.595,35
		11	Orientamento e Riorientamento (ex P123)	6.595,35
<b>P</b>			Progetti	104.017,18
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.390,07
		1	Tecnologie informatiche (ex P122)	23.504,66
		2	Progetti vari (coding per la scienza P113 + giochi e olimpiadi p110)	2.351,01

		3	Stampa 3D (in ex P110)	5.534,40
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.322,43
		4	Prevenzione delle ludopatie	15.000,00
		5	Sportello di ascolto (ex P108)	7.025,11
		6	Progetto Inclusione (ex P124)	1.206,36
		7	Attività integrative (ex P110)	4.695,08
		8	Alunni disagiati (ex P128)	2.731,88
		9	Teatro progetto Educativo (in ex P110)	9.216,00
		10	Progetto "Teatr...andando" (in ex P110)	12.448,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.304,68
		12	Formazione personale Docente e ATA (ex P113)	7.809,25
		13	Corsi sicurezza. Rete Generale - Polo Sicurezza (ex P119)	12.495,43
<b>R</b>			Fondo di riserva	2.000,00
	R98		Fondo di riserva	2.000,00
		98	Fondo di riserva	2.000,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **587.092,48**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	28.310,35
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **615.402,83**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della scuola (fondi pulizia + A5)</b>	<b>59.025,75</b>
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.461,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59.025,75
03	Finanziamenti dallo Stato	29.564,53			

<b>A02</b>	<b>3</b>	<b>Funzionamento amministrativo (ex A1 e A4)</b>	<b>115.519,82</b>
------------	----------	--	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	59.247,82	02	Acquisto di beni di consumo	17.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	13.172,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.109,38
06	Contributi da privati	31.100,00	04	Acquisto di beni d'investimento	31.530,20
			05	Altre spese	8.065,25
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	814,99
			09	Rimborsi e poste correttive	1.500,00

<b>A03</b>	<b>4</b>	<b>Corsi di recupero per alunni (ex P116)</b>	<b>5.733,78</b>
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.733,78	01	Spese di personale	5.733,78

<b>A03</b>	<b>5</b>	<b>Funzionamento Didattico (ex A2 + P109 attività sportiva)</b>	<b>46.656,64</b>
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.041,98	02	Acquisto di beni di consumo	14.556,64
03	Finanziamenti dallo Stato	6.614,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.600,00
06	Contributi da privati	17.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	25.500,00

<b>A03</b>	<b>6</b>	<b>Libri di testo (ex P118)</b>	<b>1.494,07</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.494,07	02	Acquisto di beni di consumo	1.494,07

<b>A03</b>	<b>12</b>	<b>Potenziamento lingue straniere - corsi e certificazioni per alunni (ex P105)</b>	<b>5.617,46</b>
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.617,46	01	Spese di personale	2.833,16
			02	Acquisto di beni di consumo	897,46
			05	Altre spese	1.766,84
			09	Rimborsi e poste correttive	120,00

<b>A04</b>	<b>7</b>	<b>Alternanza Scuola Lavoro (ex P115)</b>	<b>73.327,94</b>
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	63.996,86	01	Spese di personale	40.281,61
03	Finanziamenti dallo Stato	9.331,08	02	Acquisto di beni di consumo	1.062,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.734,33
			05	Altre spese	250,00

<b>A05</b>	<b>8</b>	<b>Stage all'estero (ex P105)</b>	<b>100.262,59</b>
------------	----------	-----------------------------------	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	55.262,59	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98.000,00
06	Contributi da privati	45.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	2.262,59

<b>A05</b>	<b>9</b>	<b>Viaggi di istruzione (ex P111)</b>	<b>39.171,57</b>
------------	----------	---------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.171,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.000,00
06	Contributi da privati	25.000,00	05	Altre spese	5.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	2.171,57

<b>A05</b>	<b>10</b>	<b>Visite didattiche (ex P112)</b>	<b>27.670,33</b>
------------	-----------	------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.670,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.500,00
06	Contributi da privati	12.000,00	05	Altre spese	4.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	170,33

<b>A06</b>	<b>11</b>	<b>Orientamento e Riorientamento (ex P123)</b>	<b>6.595,35</b>
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.595,35	02	Acquisto di beni di consumo	100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.695,35
06	Contributi da privati	1.000,00	05	Altre spese	800,00
<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>Tecnologie informatiche (ex P122)</b>		<b>43.504,66</b>	

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.504,66	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	22.504,66

<b>P01</b>	<b>2</b>	<b>Progetti vari (coding per la scienza P113 + giochi e olimpiadi p110)</b>	<b>2.351,01</b>
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	851,01	02	Acquisto di beni di consumo	1.031,01
06	Contributi da privati	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			05	Altre spese	200,00

<b>P01</b>	<b>3</b>	<b>Stampa 3D (in ex P110)</b>	<b>5.534,40</b>
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.534,40	02	Acquisto di beni di consumo	989,73
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.044,67

<b>P02</b>	<b>4</b>	<b>Prevenzione delle ludopatie</b>	<b>15.000,00</b>
------------	----------	------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00

<b>P02</b>	<b>5</b>	<b>Sportello di ascolto (ex P108)</b>	<b>7.025,11</b>
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.025,11	02	Acquisto di beni di consumo	213,31
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.811,80

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>Progetto Inclusione (ex P124)</b>	<b>1.206,36</b>
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.206,36	04	Acquisto di beni d'investimento	1.206,36

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>Attività integrative (ex P110)</b>	<b>4.695,08</b>
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.195,08	02	Acquisto di beni di consumo	1.900,00
06	Contributi da privati	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.495,08

			05	Altre spese	300,00
--	--	--	----	-------------	--------

<b>P02</b>	<b>8</b>	<b>Alunni disagiati (ex P128)</b>	<b>2.731,88</b>
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.731,88	02	Acquisto di beni di consumo	573,67
			05	Altre spese	2.158,21
<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>Teatro progetto Educativo (in ex P110)</b>	<b>9.216,00</b>		

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.264,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
06	Contributi da privati	4.952,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.716,00

<b>P02</b>	<b>10</b>	<b>Progetto "Teatr...andando" (in ex P110)</b>	<b>12.448,00</b>
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.500,00	01	Spese di personale	1.940,00
06	Contributi da privati	6.948,00	02	Acquisto di beni di consumo	488,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.800,00
			05	Altre spese	1.220,00

<b>P04</b>	<b>12</b>	<b>Formazione personale Docente e ATA (ex P113)</b>	<b>7.809,25</b>
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.679,25	01	Spese di personale	896,64
12	Altre entrate	130,00	02	Acquisto di beni di consumo	71,42
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.841,19

<b>P04</b>	<b>13</b>	<b>Corsi sicurezza. Rete Generale - Polo Sicurezza (ex P119)</b>	<b>12.495,43</b>
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.495,43	01	Spese di personale	7.680,00
			02	Acquisto di beni di consumo	4.815,43

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

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>2.000,00</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,19% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>28.310,35</b>
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	42.310,35	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 2.000,00 dalla dotazione ordinaria.

<b>CONCLUSIONI</b>
--------------------

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Maurizio Francesco Tallone