



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI

Via Acquaregna, 112

00019 TIVOLI (RM)

Codice Fiscale: 86000020585 Codice Meccanografico: RMTD07000G

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Laura Maria Giovannelli*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Elena Moreschini*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 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*

#### PREMESSA

Il presente programma annuale riguarda l'esercizio finanziario 2019. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2018 /21.

Il PA, processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare attuazione al Ptof, permette una programmazione integrata didattica finanziaria che garantisca efficacia, efficienza ed economicità all'azione dell'Istituto.

#### ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente al piano annuale EF 2019, è stata predisposta dal DS in collaborazione con il DSGA per la parte tecnica-amministrativa.

I due documenti saranno trasmessi ai Revisori dei conti per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione e sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel PTOF dell'Istituto .

Il Programma annuale, seguendo l'evoluzione e l'andamento dell'attività dell'Istituto, prevede modifiche parziali e motivate, come previsto dal regolamento amministrativo-contabile. Il PA è coerente con le linee di indirizzo del Collegio dei Docenti, con la Vision e la Mission dell'Istituto.

Per raggiungere lo scopo dell'ampliamento dell'offerta formativa, l'Istituto realizza progetti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti allegati al PA dimostrano come con le risorse finanziarie a disposizione si cerchi di rispondere ai bisogni emersi. Per superare l'eventuale asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno.

I momenti della programmazione educativa, didattica e organizzativa e la progettazione finanziaria sono integrati dal criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica come previste e organizzate nel PTOF.

Il dirigente scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal ministero esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

### **ASPETTI GESTIONALI**

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tengono conto dei seguenti atti :

- PTOF;
- piano annuale delle attività;
- piano dei servizi generali amministrativi redatto dal DSGA dell'istituto;
- obiettivi di gestione di seguito riportati.

### **FINALITÀ DEL PTOF- ATTIVITÀ, PROGETTI, INIZIATIVE**

La finalità generale che l'istituto intende raggiungere per i suoi studenti e' promuoverne lo sviluppo multidimensionale garantendo il diritto ad un percorso formativo organico e completo per raggiungere il successo formativo e nella vita. A questo scopo l'istituto individua per ciascuno i percorsi rispondenti ai suoi bisogni educativi per lo sviluppo personale e professionale e per l'acquisizione dell'autonomia e della responsabilità. Le iniziative volte al pieno successo scolastico agiscono contro l'abbandono e la dispersione attivando azioni efficaci di accoglienza degli alunni attraverso rapporti di collaborazione con le famiglie, attività relative all'educazione alla salute e all'ambiente, interventi di recupero didattici, sportello d'ascolto, gruppo sportivo, progetti per Bes, progetto accoglienza per le classi prime, partecipazione ai PON ai quali l'istituto aderisce, relativi alle competenze di base, all'inclusione, all'orientamento, alla valorizzazione delle eccellenze, alla lotta al bullismo e cyberbullismo. Nessun progetto è una semplice aggiunta al programma, ma essi risultano pienamente inseriti nella programmazione educativa e didattica e contribuiscono a garantire lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dello studente.

### **OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione del paradigma dell'autonomia scolastica, dell'inclusione sociale nonché delle innovazioni consentite dalle **ITC**; ed inoltre :

- stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative PON;
- progettare percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze;
- progettare un piano graduale di interventi finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua inglese, anche per migliorare i dati dell'istituto nelle prove nazionali standardizzate;
- progettare interventi finalizzati al recupero delle materie di indirizzo nelle classi terze, quarte e quinte;
- progettare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie;
- introdurre percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere;
- stimolare la partecipazione a competizioni e a bandi di carattere nazionale e internazionale;
- promuovere l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale;
- introdurre percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche acquisite;
- organizzare significative attività di ASL nel territorio regionale, nazionale e internazionale, intese come attività informative relativamente agli specifici indirizzi di studio e trasversali, formative a livello particolare e generale e come orientamento verso le professioni più congeniali a ciascuno studente. A questo scopo si stipulano convenzioni con EELL, Università italiane e straniere, Ordini professionali, organizzazioni e associazioni;



- introdurre percorsi finalizzati alla certificazione di competenze informatiche ( ECDL e CISCO ) acquisite;
- promuovere e sostenere interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e per l'apprendimento delle competenze chiave ( implementazione di dispositivi tecnologici ad utilizzo didattico, per es rinnovamento e creazione di laboratori digitali ).

## LA STRUTTURA DEL PA

Unitamente alla Relazione al Programma Annuale sono presentati tutti i modelli previsti redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nella presente relazione illustrativa.

### Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMTD07000G	TIVOLI	Via Acquaregna, 112	745
RMTD070501	TIVOLI	VIA ACQUAREGNA 112	67

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 808 alunni distribuiti su 35 classi, così ripartite:

N. indirizzi/percorsi di studio presenti: 5

N. classi articolate: 0

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								
	Numero classi serali (b)	Numero classi diurni (a)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi diurni (f)	Alunni frequentanti classi 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)
Prime	6		6	160	0	164		164	3	0	0	0
Seconde	7		7	155	0	155		155	2	0	0	0
Terze	7		7	161	0	171		171	3	0	0	0
Quarte	7	1	8	141	21	139	21	160	4	0	0	0
Quinte	6	1	7	115	41	117	41	158	1	0	0	0
Totale	33	2	35	732	62	746	62	808	13	0	0	0

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 115 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
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*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>84</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	<b>NUMERO</b>
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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
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	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>21</b>

#### PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A :

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	534.888,88
	01	Non vincolato	295.113,37
	02	Vincolato	239.775,51
<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	136.915,66



Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Dotazione ordinaria	64.666,12
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	22.249,54
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	50.000,00
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	42.497,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	42.497,00
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	2.000,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	115.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	15.500,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	50.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	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.	
<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 ben	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € 831.801,54.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

##### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>534.888,88</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	295.113,37
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	239.775,51

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 534.888,88 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 295.113,37 senza vincolo di destinazione e di € 239.775,51 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 379.479,89.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A12	SPESE DI PULIZIA	89.864,45	0,00
A21	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.001,79	71.268,75
A31	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	884,18	49.179,58
A32	SPESE DI INVESTIMENTO	7.019,22	79.452,69
A41	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	17.630,29	0,00
A51	VIAGGI	0,00	10.009,36
A61	ORIENTAMENTO	2.180,66	0,00
P11	PON COMPETENZE BASE	35.574,00	0,00
P12	PON INCLUSIONE	1.791,91	0,00
P13	PON ASL	22.905,14	0,00
P14	PON ORIENTAMENTO	22.728,00	0,00
P18	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	232,74	0,00
P19	MIUR CORSI RECUPERO	1.748,78	0,00
P20	ASSISTENZA SPECIALISTICA	8.286,72	0,00
P22	FIXO	3.904,00	0,00
P31	ECDL	5.197,78	0,00
P32	CORSI INGLESE	18.825,85	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 239.775,51 e non vincolato di € 209.910,38. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).



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

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>136.915,66</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	64.666,12
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	22.249,54
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	50.000,00

**AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>42.497,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	42.497,00

**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>2.000,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	2.000,00
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>115.500,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	15.500,00
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	50.000,00
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	<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.	

**AGGREGATO 12 - Altre entrate**

<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	

**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	518.026,63
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	136.211,25
		11	MANUTENZIONE EDIFICI	2.000,00
		12	SPESE DI PULIZIA	134.211,25
	A02		Funzionamento amministrativo	93.209,86
		21	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	92.589,86
		22	SPESE DI PERSONALE	0,00
	A03		Didattica	186.535,67
		31	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	80.063,76
		32	SPESE DI INVESTIMENTO	106.471,91
		33	GEMELLAGGI	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	39.879,83
		41	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	39.879,83
		42	ASL CLASSI QUINTE E IFS	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.009,36
		51	VIAGGI	60.009,36
	A06		Attività di orientamento	2.180,66
		61	ORIENTAMENTO	2.180,66
<b>P</b>			Progetti	229.191,92
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	84.980,57
		11	PON COMPETENZE BASE	35.574,00
		12	PON INCLUSIONE	1.791,91
		13	PON ASL	22.905,14
		14	PON ORIENTAMENTO	22.728,00
		15	PON RETE LAN	0,00
		17	PON AMBIENTI DIGITALI	0,00
		18	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	232,74
		19	MIUR CORSI RECUPERO	1.748,78
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	104.687,72
		20	ASSISTENZA SPECIALISTICA	45.783,72
		21	TEATRO IN MUSICA	5.000,00
		22	FIXO	3.904,00
		23	PROGETTO CINEMA	50.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	39.523,63
		31	ECDL	15.197,78
		32	CORSI INGLESE	24.325,85
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		41	FORMAZIONE	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
<b>G</b>			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
<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	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € 748.598,55.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	83.202,99
----------	-----	--	-----------



Totale a pareggio € 831.801,54.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A01</b>	<b>11</b>	<b>MANUTENZIONE EDIFICI</b>	<b>2.000,00</b>
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00

<b>A01</b>	<b>12</b>	<b>SPESE DI PULIZIA</b>	<b>134.211,25</b>
------------	-----------	-------------------------	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	89.864,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	134.211,25
03	Finanziamenti dallo Stato	44.346,80			

<b>A02</b>	<b>21</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>	<b>92.589,86</b>
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	72.270,54	01	Spese di personale	2,96
03	Finanziamenti dallo Stato	20.319,32	02	Acquisto di beni di consumo	50.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	41.706,90
			05	Altre spese	880,00

<b>A03</b>	<b>31</b>	<b>FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b>	<b>80.063,76</b>
------------	-----------	--------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.063,76	01	Spese di personale	0,01
06	Contributi da privati	30.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	44.563,75
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.500,00
			09	Rimborsi e poste correttive	5.000,00

<b>A03</b>	<b>32</b>	<b>SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>106.471,91</b>
------------	-----------	------------------------------	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	86.471,91	01	Spese di personale	6.200,00
06	Contributi da privati	20.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	90.271,91
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

<b>A04</b>	<b>41</b>	<b>ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</b>	<b>39.879,83</b>
------------	-----------	---------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.630,29	01	Spese di personale	32.879,83
03	Finanziamenti dallo Stato	22.249,54	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00

<b>A05</b>	<b>51</b>	<b>VIAGGI</b>	<b>60.009,36</b>
------------	-----------	---------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.009,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.009,36
06	Contributi da privati	50.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	5.000,00

<b>A06</b>	<b>61</b>	<b>ORIENTAMENTO</b>	<b>2.180,66</b>
------------	-----------	---------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.180,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.180,66

<b>P01</b>	<b>11</b>	<b>PON COMPETENZE BASE</b>	<b>35.574,00</b>
------------	-----------	----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.574,00	01	Spese di personale	35.374,00
			02	Acquisto di beni di consumo	200,00

<b>P01</b>	<b>12</b>	<b>PON INCLUSIONE</b>	<b>1.791,91</b>
------------	-----------	-----------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.791,91	02	Acquisto di beni di consumo	1.791,91

<b>P01</b>	<b>13</b>	<b>PON ASL</b>	<b>22.905,14</b>
------------	-----------	----------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.905,14	01	Spese di personale	22.905,14

<b>P01</b>	<b>14</b>	<b>PON ORIENTAMENTO</b>	<b>22.728,00</b>
------------	-----------	-------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.728,00	01	Spese di personale	8.650,00
			02	Acquisto di beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.878,00

<b>P01</b>	<b>18</b>	<b>PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE</b>	<b>232,74</b>
------------	-----------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	232,74	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	232,74



<b>P01</b>	<b>19</b>	<b>MIUR CORSI RECUPERO</b>	<b>1.748,78</b>
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.748,78	01	Spese di personale	1.748,78

<b>P02</b>	<b>20</b>	<b>ASSISTENZA SPECIALISTICA</b>	<b>45.783,72</b>
------------	-----------	---------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.286,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.783,72
04	Finanziamenti dalla Regione	37.497,00			

<b>P02</b>	<b>21</b>	<b>TEATRO IN MUSICA</b>	<b>5.000,00</b>
------------	-----------	-------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00

<b>P02</b>	<b>22</b>	<b>FIXO</b>	<b>3.904,00</b>
------------	-----------	-------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.904,00	01	Spese di personale	2.704,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.200,00

<b>P02</b>	<b>23</b>	<b>PROGETTO CINEMA</b>	<b>50.000,00</b>
------------	-----------	------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	50.000,00	01	Spese di personale	10.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00

<b>P03</b>	<b>31</b>	<b>ECDL</b>	<b>15.197,78</b>
------------	-----------	-------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.197,78	01	Spese di personale	7.000,00
06	Contributi da privati	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.197,78

<b>P03</b>	<b>32</b>	<b>CORSI INGLESE</b>	<b>24.325,85</b>
------------	-----------	----------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.825,85	01	Spese di personale	2.420,00
06	Contributi da privati	5.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.905,85
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00

