



## 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° semestre corsi diurni (d) | Alunni iscritti al 1° semestre 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 |

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 3,09% 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>Z01</b> | <b>Disponibilità finanziarie da programmare</b> | <b>83.202,99</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 | 85.202,99    | Non vincolato |

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

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Laura Maria Giovannelli

