



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 2020

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 2020 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 2020. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019 /22.

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 didattico finanziaria che garantisca efficacia, efficienza ed economicità all'azione dell'Istituto.

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, unitamente al piano annuale EF 2020, 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- ATTIVITA, 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 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).

Si rinnova la disposizione di un importo massimo del fondo economale di € 3000,00 e di un importo massimo di ogni singola spesa di € 80,00 così come già deliberato nel programma annuale 2019

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMTD07000G	TIVOLI	Via Acquaregna, 112	801
RMTD070501	TIVOLI	VIA ACQUAREGNA 112	78

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 879 alunni distribuiti su 39 classi, così ripartite:

N° indirizzi 5

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								
	Numero classi diurni (a)	Numero classi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi 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	8		8	171	0	171		171	2	0	0	0
Seconde	7		7	177	0	178		178	4	0	0	0
Terze	7	1	8	161	20	160	29	189	4	0	0	0
Quarte	7	1	8	158	19	159	19	178	3	0	0	0
Quinte	7	1	8	133	26	133	30	163	3	0	0	0
Totale	36	3	39	800	65	801	78	879	16	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 126 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	1

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
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*	21
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	102
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	7
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	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	24

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	404.144,54
	01	Non vincolato	319.159,45
	02	Vincolato	84.985,09
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	32.207,52
	01	Dotazione ordinaria	21.804,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	10.402,86
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	5.000,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	137.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	27.500,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	50.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	60.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
12		Altre entrate	0,10
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10
	03	Altre entrate n.a.c.	

Per un totale entrate di € 578.852,16.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
--

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	404.144,54
	01	<i>Non vincolato</i>	319.159,45
	02	<i>Vincolato</i>	84.985,09

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 404.144,54 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 319.159,45 senza vincolo di destinazione e di € 84.985,09 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 336.565,47.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A11	MANUTENZIONE EDIFICI	704,39	0,00
A12	SPESE DI PULIZIA	9.660,28	0,00
A21	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2,96	79.830,46
A31	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	884,67	40.058,22
A32	SPESE DI INVESTIMENTO	1.051,08	114.543,42
A33	GEMELLAGGI	342,78	0,00
A41	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	7.920,51	0,00
A51	VIAGGI	0,00	12.124,77
A61	ORIENTAMENTO	1.830,66	0,00
P11	PON COMPETENZE BASE	4.462,32	0,00
P12	PON INCLUSIONE	1.791,91	0,00
P13	PON ASL	6.699,11	0,00
P19	MIUR CORSI RECUPERO	2.333,88	0,00
P20	ASSISTENZA SPECIALISTICA	29.092,60	0,00
P31	ECDL	910,21	0,00
P32	CORSI INGLESE	13.797,73	0,00
P41	FORMAZIONE	3.500,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 84.985,09 e non vincolato di € 246.556,87. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	32.207,52
	01	Dotazione ordinaria	21.804,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	10.402,86
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	

	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
--	-----------	---	--

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

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

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	5.000,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	137.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	27.500,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	50.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	60.000,00
	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.	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		Altre entrate	0,10
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10
	03	Altre entrate n.a.c.	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	418.661,82
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.364,67

		11	MANUTENZIONE EDIFICI	5.704,39
		12	SPESE DI PULIZIA	9.660,28
	A02		Funzionamento amministrativo	101.638,08
		21	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	101.638,08
		22	SPESE DI PERSONALE	0,00
	A03		Didattica	209.380,27
		31	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	90.942,99
		32	SPESE DI INVESTIMENTO	115.594,50
		33	GEMELLAGGI	2.842,78
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	18.323,37
		41	PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	18.323,37
		42	ASL CLASSI QUINTE E IFS	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	72.124,77
		51	VIAGGI	72.124,77
	A06		Attività di orientamento	1.830,66
		61	ORIENTAMENTO	1.830,66
P			Progetti	87.587,76
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.287,22
		11	PON COMPETENZE BASE	4.462,32
		12	PON INCLUSIONE	1.791,91
		13	PON ASL	6.699,11
		14	PON ORIENTAMENTO	0,00
		15	PON RETE LAN	0,00
		17	PON AMBIENTI DIGITALI	0,00
		18	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	0,00
		19	MIUR CORSI RECUPERO	2.333,88
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.092,60
		20	ASSISTENZA SPECIALISTICA	29.092,60
		21	TEATRO IN MUSICA	0,00
		22	FIXO	0,00
		23	PROGETTO CINEMA	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	39.707,94
		31	ECDL	10.910,21
		32	CORSI INGLESE	28.797,73
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.500,00
		41	FORMAZIONE	3.500,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			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
R			Fondo di riserva	2.000,00
	R98		Fondo di riserva	2.000,00
		98	Fondo di riserva	2.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € 508.249,58.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	70.602,58
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € 508.249,58.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	11	MANUTENZIONE EDIFICI	5.704,39
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	704,39	02	Acquisto di beni di consumo	5.704,39
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.000,00			

A01	12	SPESE DI PULIZIA	9.660,28
------------	-----------	-------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.660,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.660,28

A02	21	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	101.638,08
------------	-----------	--	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	79.833,42	01	Spese di personale	2,96
03	Finanziamenti dallo Stato	21.804,66	02	Acquisto di beni di consumo	50.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.255,12
			05	Altre spese	880,00

A03	31	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	90.942,99
------------	-----------	--------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.942,89	01	Spese di personale	0,01
06	Contributi da privati	50.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	43.063,75
12	Altre entrate	0,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.879,23
			09	Rimborsi e poste correttive	5.000,00

A03	32	SPESE DI INVESTIMENTO	115.594,50
------------	-----------	------------------------------	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	115.594,50	01	Spese di personale	231,86
			02	Acquisto di beni di consumo	101.362,64
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.000,00

A03	33	GEMELLAGGI	2.842,78
------------	-----------	-------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	342,78	02	Acquisto di beni di consumo	2.842,78
06	Contributi da privati	2.500,00			

A04	41	PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	18.323,37
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.920,51	01	Spese di personale	17.323,37
03	Finanziamenti dallo Stato	10.402,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

A05	51	VIAGGI	72.124,77
------------	-----------	---------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.124,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67.000,00
06	Contributi da privati	60.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	5.124,77

A06	61	ORIENTAMENTO	1.830,66
------------	-----------	---------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.830,66	02	Acquisto di beni di consumo	1.830,66

P01	11	PON COMPETENZE BASE	4.462,32
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.462,32	02	Acquisto di beni di consumo	4.462,32

P01	12	PON INCLUSIONE	1.791,91
------------	-----------	-----------------------	-----------------

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

P01	13	PON ASL	6.699,11
------------	-----------	----------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.699,11	02	Acquisto di beni di consumo	6.699,11

P01	19	MIUR CORSI RECUPERO	2.333,88
------------	-----------	----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.333,88	01	Spese di personale	2.333,88

P02	20	ASSISTENZA SPECIALISTICA	29.092,60
------------	-----------	---------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	29.092,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.092,60
----	------------------------------------	-----------	----	--	-----------

P03	31	ECDL	10.910,21
------------	-----------	-------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	910,21	01	Spese di personale	7.910,21
06	Contributi da privati	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00

P03	32	CORSI INGLESE	28.797,73
------------	-----------	----------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.797,73	01	Spese di personale	4.522,43
06	Contributi da privati	15.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.465,30
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.810,00

P04	41	FORMAZIONE	3.500,00
------------	-----------	-------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	2.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 9,17% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	70602,58
----------	-------------	---	-----------------

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

**IL DIRETTORE
DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI**
(Dr.ssa Elena Moreschini)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Maria Giovannelli