



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO
VIALE C.T. ODESCALCHI, 75
00147 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 97567330580 Codice Meccanografico: RMIS08200L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Prof. Flavio De Carolis

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sabrina Quiriconi

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*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMIS08200L	ROMA	VIALE TOR MARANCIA 103	
RMIS08200L	ROMA	VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI 75	
RMIS08200L	ROMA	VIALE OCEANO INDIANO 62 - 64	
RMIS08200L	ROMA	VIA ARGOLI 45	
RMIS08200L	ROMA	VIALE C.T. ODESCALCHI 98	
RMPS082013	ROMA	Viale C.T. Odescalchi, 75	
RMPS082013	ROMA	Viale C.T. Odescalchi, 75	
RMSD08201D	ROMA	VIA ARGOLI 45	
RMSL08201X	ROMA	Viale C.T. Odescalchi, 98	
RMSL08201X	ROMA	VIALE OCEANO INDIANO 60/64	358
RMSL08201X	ROMA	Via Argoli 45	313
RMSL08201X	ROMA	Via Odescalchi 75	199
RMSL082519	ROMA	VIALE C. T. ODESCALCHI, 98	
RMTD08201V	ROMA	Viale C.T. Odescalchi"	
RMTD082518	ROMA	VIALE C.T.. ODESCALCHI	

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 870 alunni di cui 595 femmine, distribuiti su 43 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMSL08201X	3B ARTISTICO - ARCHITETTURA E AMBIENTE	23
RMSL08201X	3C ARTISTICO - ARCHITETTURA E AMBIENTE	16
RMSL08201X	4A ARTISTICO - ARCHITETTURA E AMBIENTE	13
RMSL08201X	4B ARTISTICO - ARCHITETTURA E AMBIENTE	20
RMSL08201X	4C ARTISTICO - ARCHITETTURA E AMBIENTE	11
RMSL08201X	5A ARTISTICO - ARCHITETTURA E AMBIENTE	22
RMSL08201X	5B ARTISTICO - ARCHITETTURA E AMBIENTE	18
RMSL08201X	3A ARTISTICO - ARTI FIGURATIVE (GRAFICO-PITTORICO)	26
RMSL08201X	3F ARTISTICO - ARTI FIGURATIVE (GRAFICO-PITTORICO)	25
RMSL08201X	3G ARTISTICO - ARTI FIGURATIVE (GRAFICO-PITTORICO)	26
RMSL08201X	4F ARTISTICO - ARTI FIGURATIVE (GRAFICO-PITTORICO)	22
RMSL08201X	4G ARTISTICO - ARTI FIGURATIVE (GRAFICO-PITTORICO)	23
RMSL08201X	5F ARTISTICO - ARTI FIGURATIVE (GRAFICO-PITTORICO)	15
RMSL08201X	5G ARTISTICO - ARTI FIGURATIVE (GRAFICO-PITTORICO)	23
RMSL08201X	4D ARTISTICO - ARTI FIGURATIVE (PLASTICO-PITTORICO)	21
RMSL08201X	5D ARTISTICO - ARTI FIGURATIVE (PLASTICO-PITTORICO)	19
RMSL08201X	3D ARTISTICO - DESIGN (ARTE DELL'ARREDAMENTO)	21
RMSL08201X	3E ARTISTICO - DESIGN (ARTE DELL'ARREDAMENTO)	24
RMSL08201X	4E ARTISTICO - DESIGN (ARTE DELL'ARREDAMENTO)	30
RMSL08201X	5C ARTISTICO - DESIGN (ARTE DELL'ARREDAMENTO)	8
RMSL08201X	5E ARTISTICO - DESIGN (ARTE DELL'ARREDAMENTO)	23
RMSL08201X	3H ARTISTICO - GRAFICA	17
RMSL08201X	3I ARTISTICO - GRAFICA	16
RMSL08201X	4H ARTISTICO - GRAFICA	19
RMSL08201X	5H ARTISTICO - GRAFICA	24
RMSL08201X	1A ARTISTICO NUOVO ORD.	22
RMSL08201X	1B ARTISTICO NUOVO ORD.	20
RMSL08201X	1C ARTISTICO NUOVO ORD.	22
RMSL08201X	1D ARTISTICO NUOVO ORD.	19
RMSL08201X	1E ARTISTICO NUOVO ORD.	21
RMSL08201X	1F ARTISTICO NUOVO ORD.	23
RMSL08201X	1G ARTISTICO NUOVO ORD.	21
RMSL08201X	1H ARTISTICO NUOVO ORD.	19
RMSL08201X	1I ARTISTICO NUOVO ORD.	21
RMSL08201X	1L ARTISTICO NUOVO ORD.	20
RMSL08201X	2A ARTISTICO NUOVO ORD.	21
RMSL08201X	2B ARTISTICO NUOVO ORD.	18
RMSL08201X	2C ARTISTICO NUOVO ORD.	21
RMSL08201X	2D ARTISTICO NUOVO ORD.	18
RMSL08201X	2E ARTISTICO NUOVO ORD.	20
RMSL08201X	2F ARTISTICO NUOVO ORD.	16
RMSL08201X	2G ARTISTICO NUOVO ORD.	23
RMSL08201X	2H ARTISTICO NUOVO ORD.	20

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 248 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMIS03800E	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
RMIS03800E	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMIS08200L	Estraneo	Revisore	3

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMIS08200L	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	16
RMIS08200L	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	14
RMIS08200L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMIS08200L	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	19
RMIS08200L	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
RMIS08200L	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMIS08200L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
RMIS08200L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
RMIS08200L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
RMIS08200L	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
RMSD08201D	Ruolo		1
RMSD08201D	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
RMSD08201D	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	19
RMSD08201D	Sostituzione personale in maternità	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMSL010001	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMSL030006	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMSL08201X	Estraneo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMSL08201X	Incarico di religione (art.53)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMSL08201X	Incarico di religione (art.53)	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
RMSL08201X	incarico di religione (No ric.)	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
RMSL08201X	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
RMSL08201X	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	6
RMSL08201X	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMSL08201X	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	125
RMSL08201X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
RMSL08201X	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8
RMSL08201X	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMSL08201X	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMSL08201X	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMSL087013	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	489.444,94
	01	Non vincolato	352.090,26
	02	Vincolato	137.354,68
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	150,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	150,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	59.133,31
	01	Dotazione ordinaria	39.133,31
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	20.000,00
	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	70.000,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	70.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	4.000,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	147.850,00
	01	Contributi volontari da famiglie	52.700,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	84.500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	150,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	4.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.400,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	100,00
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	07	Attività convittuale	
08		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	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		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.	
11		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	
12		Altre entrate	6,80
	01	Interessi	6,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,80
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **770.585,05**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	489.444,94
	01	<i>Non vincolato</i>	352.090,26

	02	<i>Vincolato</i>	137.354,68
--	-----------	------------------	------------

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 489.444,94 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 352.090,26 senza vincolo di destinazione e di € 137.354,68 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 437.061,49.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	34.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	342,08	41.840,00
A03	Didattica	7.000,00	47.000,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	7.043,10	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.983,36	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.412,90	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	2.500,00
P06	Ex P1 Miglioramento Offerta Formativa e dei servizi"	14.514,65	0,00
P07	Ex P 8 "Recupero Scolastico e attività di Sportello"	0,00	2.500,00
P08	10.8.1.B1 – FESR PON – 2018- CA -1	99.058,59	0,00
P09	Ex P 5 "Integrazione"	0,00	5.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 137.354,68 e non vincolato di € 132.840,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	150,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	150,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	59.133,31
	01	Dotazione ordinaria	39.133,31
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	20.000,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

--	--	--

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	70.000,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	70.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	4.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	4.000,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	147.850,00
	01	Contributi volontari da famiglie	52.700,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	84.500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	150,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	4.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.400,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	100,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

--	--	--

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	6,80
	01	Interessi	6,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,80
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	318.847,32
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.800,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.800,00
	A02		Funzionamento amministrativo	59.160,88
		2	Funzionamento amministrativo	59.160,88
	A03		Didattica	108.506,67
		3	Didattica	108.506,67
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	13.196,41
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	13.196,41
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	92.183,36
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	92.183,36
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	231.154,14
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	126.473,24
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	Ex P1 Miglioramento Offerta Formativa e dei servizi"	24.914,65
		7	Ex P 8 "Recupero Scolastico e attività di Sportello"	2.500,00
		8	10.8.1.B1 – FESR PON – 2018- CA -1	99.058,59
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	97.440,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		9	Ex P 5 "Integrazione"	77.440,00
		10	"Monitor 440 Cinema nelle Scuole"	20.000,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.412,90
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.412,90
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.828,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.828,00
	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	1.333,33
	R98		Fondo di riserva	1.333,33
		98	Fondo di riserva	1.333,33
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 € **551.334,79**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	219.250,26
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **770.585,05**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.800,00
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.595,63
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	19.904,37
06	Contributi da privati	500,00	08	Oneri finanziari	300,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	59.160,88
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.182,08	01	Spese di personale	2.995,13
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	150,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	13.172,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.350,00
06	Contributi da privati	3.650,00	04	Acquisto di beni d'investimento	14.576,38
12	Altre entrate	6,80	05	Altre spese	5.039,37
			07	Oneri straordinari e da contenzioso	11.500,00

A03	3	Didattica	108.506,67
------------	----------	------------------	-------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	64.156,67
03	Finanziamenti dallo Stato	2.406,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.975,00
06	Contributi da privati	52.100,00	04	Acquisto di beni d'investimento	20.000,00
			05	Altre spese	500,00
			09	Rimborsi e poste correttive	1.875,00

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	13.196,41
------------	----------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.043,10	01	Spese di personale	11.196,41
03	Finanziamenti dallo Stato	6.153,31	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	92.183,36
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.983,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.983,36
06	Contributi da privati	85.200,00	08	Oneri finanziari	700,00
			09	Rimborsi e poste correttive	4.500,00

P01	6	Ex P1 Miglioramento Offerta Formativa e dei servizi"	24.914,65
------------	----------	---	------------------

Ex P1 Miglioramento Offerta Formativa e dei servizi"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.514,65	01	Spese di personale	4.485,70
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.600,00
06	Contributi da privati	6.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.748,95
			04	Acquisto di beni d'investimento	980,00
			05	Altre spese	100,00

P01	7	Ex P 8 "Recupero Scolastico e attività di Sportello"	2.500,00
------------	----------	---	-----------------

Ex P 8 "Recupero Scolastico e attività di Sportello"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	01	Spese di personale	2.500,00

P01	8	10.8.1.B1 – FESRPON – 2018- CA -1	99.058,59
------------	----------	--	------------------

ex P 18 PON Progetto 10.8.1.B2-FESRPONLA-2018-5 FAB-LAB3D -

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	99.058,59	01	Spese di personale	1.412,02
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.532,77
			04	Acquisto di beni d'investimento	79.113,80

P02	9	Ex P 5 "Integrazione"	77.440,00
------------	----------	------------------------------	------------------

Ex P 5 "Integrazione"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.040,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.440,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72.400,00
04	Finanziamenti dalla Regione	70.000,00			

P02	10	"Monitor 440 Cinema nelle Scuole"	20.000,00
------------	-----------	--	------------------

"Monitor 440 Cinema nelle Scuole"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	20.000,00	01	Spese di personale	4.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.000,00

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.412,90
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.412,90	01	Spese di personale	879,54
			02	Acquisto di beni di consumo	1.533,36

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.828,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	450,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.328,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.378,00

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	1.333,33
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 3,41% 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	219.250,26
----------	-------------	---	-------------------

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	219.250,26	Non vincolato
3.1.0	1.333,33	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.333,33 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.Flavio De Carolis