***MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA***

***UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO***

**LICEO SCIENTIFICO STATALE “C. CAVOUR”**

distretto IX - 00184 Roma via delle Carine,1 Tel. 06121122045 🖶 0667663802

cod. fisc.: 80253350583 Codice Meccanografico: RMPS060005

📪 rmps060005@istruzione.it; rmps060005@pec.istruzione.it

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019**

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Ester Rizzi*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Paola Quaresima*

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 da un’unica sede:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C.M.** | **Comune** | **Indirizzo** | **Alunni** |
| RMPS060005 | ROMA | Via delle Carine 1 | 1046 |

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1046 alunni di cui 512 femmine, distribuiti su 44 classi, così ripartite:

**Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre**

La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Classi/Sezioni | Alunni Iscritti | Alunni frequentanti |  |
|  | Numero classi corsi diurni (a) | Numero classi corsi 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 corsi diurni (f)*  | Alunni frequentanti classi corsi 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)* | *Media alunni per classe corsi diurni (f/a)* | *Media alunni per classe corsi serali (g/b)* |
| Prime | 9 |  | 9 | 251 |  | 240 |  | 240 | 1 | 11 |  |  |  |
| Seconde | 9 |  | 9 | 225 |  | 213 |  | 213 |  | 12 |  |  |  |
| Terze | 9 |  | 9 | 211 |  | 202 |  | 202 |  | 9 |  |  |  |
| Quarte | 9 |  | 9 | 186 |  | 183 |  | 183 | 1 | 3 |  |  |  |
| Quinte | 8 |  | 8 | 173 |  | 173 |  | 173 |  | 0 |  |  |  |
|  |
| Totale | 44 | 0 | 44 | 1046 | 0 | 1011 | 0 | 1011 | 2 | 35 |  |  |  |
|  |

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 124 unità, così suddivise:

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre**

 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

|  |  |
| --- | --- |
| DIRIGENTE SCOLASTICO |  |
|  | NUMERO |
| *N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto* |  |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | **68** |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | **4** |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | **2** |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | **0** |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | **0** |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | **0** |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | **1** |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | **0** |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | **1** |
| 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\* | **5** |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario\* | **0** |
| *\*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.* |  |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | **83** |
| *N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto* | 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 | **4** |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | **0** |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | **2** |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | **3** |
| 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 | **9** |
| 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 | **2** |
| TOTALE PERSONALE ATA | **22** |

**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 | 317.359,62 |
|  | 01 | Non vincolato | 11.712,42 |
|  | 02 | Vincolato | 305.647,20 |
| **02** |   | Finanziamenti dall’Unione Europea | 24.785,40 |
|  | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | 24.785,40 |
|  | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) |   |
|  | 03 | Altri finanziamenti dall’Unione Europea |   |
| **03** |   | Finanziamenti dallo Stato | 69.951,06 |
|  | 01 | Dotazione ordinaria | 62.856,80 |
|  | 02 | Dotazione perequativa |   |
|  | 03 | Finanziamenti per l’ampliamento dell’off. Form. |   |
|  | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) |   |
|  | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato |   |
|  | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 7.094,26 |
| **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. |   |
|  | 01 | Provincia non vincolati |   |
|  | 02 | Provincia vincolati |   |
|  | 03 | Comune non vincolati |   |
|  | 04 | Comune vincolati |   |
|  | 05 | Altre Istituzioni non vincolati |   |
|  | 06 | Altre Istituzioni vincolati |   |
| **06** |   | Contributi da privati | 70.200,00 |
|  | 01 | Contributi volontari da famiglie | 60.000,00 |
|  | 02 | Contributi per iscrizione alunni |   |
|  | 03 | Contributi per mensa scolastica |   |
|  | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all’estero |   |
|  | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 10.000,00 |
|  | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | 200,00 |
|  | 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. |   |
| **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 |   |
|  | 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 |   |
|  | 01 | Interessi |   |
|  | 02 | Interessi attivi da Banca d’Italia |   |
|  | 03 | Altre entrate n.a.c. |   |
| **13** |   | Mutui |   |
|  | 01 | Mutui |   |
|  | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere |   |

Per un totale entrate di € **482.296,08**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **01** |  | ***Avanzo di amministrazione*** | **317.359,62** |
|  | **01** | *Non vincolato* | 11.712,42 |
|  | **02** | *Vincolato* | 305.647,20 |

.

Nell’esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 317.359,62 che si compone di € 11.712,42 senza vincolo di destinazione e di € 305.647,20 provenienti da finanziamenti finalizzati. Viene programmato un impiego dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 194.113,56 e non vincolato di € 11.712,42. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 358.893,80.

Le voci sono state così suddivise:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
| 1.2.1 | 40.396,00 | FINANZIAMENTO PULIZIE |
| 1.2.2 | 1.320,41 | OLIMPIADI DELLA MATEMATICA |
| 1.2.3 | 924,36 | EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA LEGALITA' |
| 1.2.4 | 919,90 | OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI E GIOCHI DELLA CH |
| 1.2.5 | 22.694,78 | PROGETTO FUORI CLASSE NEL VIAGGIO |
| 1.2.7 | 6.968,17 | CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INTERNAZIONALI |
| 1.2.8 | 1.255,39 | PROGETTO SPORT CAVOUR |
| 1.2.9 | 1.336,28 | PROGETTO CERTIFICAZIONI DIGITALI |
| 1.2.10 | 43.977,47 | SPERIMENTAZIONE CAMBRIDGE INTERNATIONAL |
| 1.2.12 | 1.654,87 | ANIMATORE DIGITALE |
| 1.2.13 | 1.510,04 | CONCORSO NAZIONALE PER LA CITTADINANZA ATTIVA |
| 1.2.14 | 35.512,20 | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO |
| 1.2.15 | 283,94 | IL CAVOUR ALL'OPERA |
| 1.2.16 | 112,00 | LABORATORIO MUSICALE |
| 1.2.17 | 167,88 | ACCOGLIENZA CLASSI PRIME |
| 1.2.18 | 1.131,58 | ORIENTAMENTO IN INGRESSO |
| 1.2.19 | 1.615,75 | ORIENTAMENTO IN USCITA |
| 1.2.20 | 585,06 | PRIMI PASSI |
| 1.2.21 | 203,58 | REPUBBLICA A SCUOLA E CAVO' GIORNALINO DI ISTITUTO |
| 1.2.22 | 279,68 | PERCORSI DI APPR.TO DALLE BIOTECN ALLE NEUROSCIENZ |
| 1.2.24 | 116,11 | SCAMBIO CULTURALE OLANDA |
| 1.2.25 | 183,94 | COLLOQUI CON L'AUTORE |
| 1.2.26 | 1.230,54 | PROGETTO DAVID DI DONATELLO |
| 1.2.29 | 9.953,61 | ERASMUS PLUS |
| 1.2.30 | 2.326,58 | BIBLIOTECA |
| 1.2.31 | 14.229,00 | PON - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI ALTERN SCUOLA LAV |
| 1.2.32 | 843,43 | PROGETTO EEE |
| 1.2.34 | 451,82 | SCAMBI CULTURALI |
| 1.2.35 | 183,94 | SEMINARIO WEIMAR |
| 1.2.36 | 450,00 | RETE DEURE |
| 1.2.37 | 547,36 | CAMBRIDGE A LEVELS |
| 1.2.38 | 747,89 | MANUTENZIONE EDIFICI |

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

| **Codice** | **Progetto/Attività** | **Importo Vincolato** | **Importo Non Vincolato** |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | SPESE DI PULIZIA E TERZIARIZZAZIONE SERVIZI | 40.396,00 | 0,00 |
| A04 | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - MIUR | 35.512,20 | 0,00 |
| A05 | PON ALTERNANZA avviso 3781 del 5/4/2017 | 14.229,00 | 0,00 |
| A07 | ORIENTAMENTO | 2.747,33 | 3.300,00 |
| A08 | ACCOGLIENZA CLASSI PRIME | 167,88 | 450,00 |
| A09 | RETE DEURE | 450,00 | 0,00 |
| A10 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 23.146,60 | 1.500,00 |
| A11 | MANUTENZIONE EDIFICI | 747,89 | 0,00 |
| P01 | OLIMPIADI DI MATEMATICA | 1.320,41 | 0,00 |
| P02 | OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI E GIOCHI DELLA CHIMICA | 919,90 | 0,00 |
| P05 | CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE | 6.968,17 | 0,00 |
| P06 | SPERIMENTAZIONI CAMBRIDGE | 44.524,83 | 0,00 |
| P07 | PRIMI PASSI | 585,06 | 1.900,00 |
| P08 | EXTREME ENERGY EVENTS EEE | 843,43 | 1.300,00 |
| P09 | SPORTELLO STAMPA 3D | 0,00 | 500,00 |
| P10 | LA SCUOLA VI MOSTRA LA SCIENZA | 0,00 | 1.000,00 |
| P11 | PROGETTO BIBLIOTECA | 2.326,58 | 0,00 |
| P12 | GIURIA DAVID GIOVANI | 1.230,54 | 0,00 |
| P13 | COLLOQUI CON L'AUTORE | 183,94 | 0,00 |
| P14 | REPUBBLICA A SCUOLA E GIORNALINO DI ISTITUTO | 203,58 | 0,00 |
| P17 | IL CAVOUR ALL'OPERA | 283,94 | 0,00 |
| P18 | PROGETTO CERTIFICAZIONI DIGITALI | 1.336,28 | 0,00 |
| P19 | LABORATORIO MUSICALE | 112,00 | 0,00 |
| P20 | EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA LEGALITA' | 924,36 | 0,00 |
| P23 | SCAMBIO CULTURALE CON L'OLANDA | 116,11 | 0,00 |
| P24 | SEMINARIO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI UMANI A WEIMAR | 183,94 | 0,00 |
| P25 | ERASMUS PLUS | 9.953,61 | 0,00 |
| P26 | PROGETTO SPORT | 1.255,39 | 0,00 |
| P27 | ANIMATORE DIGITALE | 1.654,87 | 0,00 |
| P31 | PERCORSI DI APPRENDIMENTO: DALLE BIOTECNOLOGIE ALLE NEUROSCIENZE | 279,68 | 280,00 |
| P33 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA | 0,00 | 1.482,42 |
| P35 | CONCORSO NAZIONALE PER LA CITTADINANZA ATTIVA | 1.510,04 | 0,00 |

Per un utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 194.113,56 e non vincolato di € 11.712,42. 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*** | **24.785,40** |
|  | **01** | Fondi sociali europei (FSE) | 24.785,40 |
|  | **02** | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) |   |
|  | **03** | Altri finanziamenti dall'Unione Europea |   |

Le voci sono state così suddivise:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
|  2.1.2 | 24.785,40 | Avviso N.2669 del 03/03/2017 Pon PENSIERO COMPUTAZ |

**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutte le entrate …

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **03** |  | ***Finanziamenti dallo Stato*** | **69.951,06** |
|  | **01** | Dotazione ordinaria | 62.856,80 |
|  | **02** | Dotazione perequativa |   |
|  | **03** | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. |   |
|  | **04** | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) |   |
|  | **05** | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato |   |
|  | **06** | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 7.094,26 |

Le voci sono state così suddivise:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
|  3.1.1 | 18.510,00 | Funzionamento amministrativo e didattico |
| 3.1.2 | 44.346,80 | Contratti di pulizia |
| 3.6.1 | 7.094,26 | Alternanza scuola lavoro l. 107/2015 |

**AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutte le entrate …

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

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** |  | ***Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.*** | **0,00** |
|  | **01** | Provincia non vincolati |   |
|  | **02** | Provincia vincolati |   |
|  | **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** |  | ***Contributi da privati*** | **70.200,00** |
|  | **01** | Contributi volontari da famiglie | 60.000,00 |
|  | **02** | Contributi per iscrizione alunni |   |
|  | **03** | Contributi per mensa scolastica |   |
|  | **04** | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero |   |
|  | **05** | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 10.000,00 |
|  | **06** | Contributi per copertura assicurativa personale | 200,00 |
|  | **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. |   |

Le voci sono state così suddivise:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
|   |  |  |

**AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche**

Raggruppa tutte le entrate …

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **07** |  | ***Proventi da gestioni economiche*** | **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** |  | ***Rimborsi e restituzione somme*** | **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** |  | ***Alienazione di beni materiali*** | **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** |  | ***Alienazione di beni immateriali*** | **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** |  | ***Sponsor e utilizzo locali*** | **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** |  | ***Altre entrate*** | **0,00** |
|  | **01** | Interessi |   |
|  | **02** | Interessi attivi da Banca d'Italia |   |
|  | **03** | Altre entrate n.a.c. |   |

Le voci sono state così suddivise:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
|   |  |  |

**AGGREGATO 13 - Mutui**

Raggruppa tutte le entrate …

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **13** |  | ***Mutui*** | **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 | 243.247,96 |
|  | A01 |   | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 85.490,69 |
|  |   | 1 | SPESE DI PULIZIA E TERZIARIZZAZIONE SERVIZI | 84.742,80 |
|  |   | 11 | MANUTENZIONE EDIFICI | 747,89 |
|  | A02 |   | Funzionamento amministrativo | 18.510,00 |
|  |   | 2 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 18.510,00 |
|  | A03 |   | Didattica | 51.100,00 |
|  |   | 3 | FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 50.200,00 |
|  |   | 9 | RETE DEURE | 900,00 |
|  |   | 12 | PON FESR - 2014-2020 | 0,00 |
|  | A04 |   | Alternanza Scuola-Lavoro | 56.835,46 |
|  |   | 4 | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - MIUR | 42.606,46 |
|  |   | 5 | PON ALTERNANZA avviso 3781 del 5/4/2017 | 14.229,00 |
|  | A05 |   | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 24.646,60 |
|  |   | 10 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 24.646,60 |
|  | A06 |   | Attività di orientamento | 6.665,21 |
|  |   | 7 | ORIENTAMENTO | 6.047,33 |
|  |   | 8 | ACCOGLIENZA CLASSI PRIME | 617,88 |
| **P** |   |   | Progetti | 127.514,48 |
|  | P01 |   | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 32.809,85 |
|  |   | 7 | PRIMI PASSI | 2.485,06 |
|  |   | 8 | EXTREME ENERGY EVENTS EEE | 2.143,43 |
|  |   | 9 | SPORTELLO STAMPA 3D | 500,00 |
|  |   | 10 | LA SCUOLA VI MOSTRA LA SCIENZA | 1.000,00 |
|  |   | 18 | PROGETTO CERTIFICAZIONI DIGITALI | 1.336,28 |
|  |   | 31 | PERCORSI DI APPRENDIMENTO: DALLE BIOTECNOLOGIE ALLE NEUROSCIENZE | 559,68 |
|  |   | 34 | PON PENSIERO COMPUTAZIONALE Avviso 2669 del 3/3/2017 | 24.785,40 |
|  | P02 |   | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 33.391,53 |
|  |   | 11 | PROGETTO BIBLIOTECA | 4.626,58 |
|  |   | 12 | GIURIA DAVID GIOVANI | 1.230,54 |
|  |   | 13 | COLLOQUI CON L'AUTORE | 413,94 |
|  |   | 14 | REPUBBLICA A SCUOLA E GIORNALINO DI ISTITUTO | 503,58 |
|  |   | 15 | ITALIANO LINGUA SCIENTIFICA | 400,00 |
|  |   | 16 | INFINITO LEOPARDI | 1.000,00 |
|  |   | 17 | IL CAVOUR ALL'OPERA | 483,94 |
|  |   | 19 | LABORATORIO MUSICALE | 1.312,00 |
|  |   | 20 | EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA LEGALITA' | 2.924,36 |
|  |   | 22 | MOBILITA' STUDENTESCA INTERNAZIONALE | 2.327,50 |
|  |   | 23 | SCAMBIO CULTURALE CON L'OLANDA | 816,11 |
|  |   | 24 | SEMINARIO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI UMANI A WEIMAR | 433,94 |
|  |   | 25 | ERASMUS PLUS | 9.953,61 |
|  |   | 26 | PROGETTO SPORT | 3.155,39 |
|  |   | 35 | CONCORSO NAZIONALE PER LA CITTADINANZA ATTIVA | 3.810,04 |
|  |   | 36 | progetto MIUR INCLUSIONE DSGRUF | 0,00 |
|  |   | 37 | PROGETTO CHAGALL | 0,00 |
|  |   | 38 | PROGETTO INVITO A CORTE | 0,00 |
|  |   | 39 | RILEGGIAMO L'ART. 21 | 0,00 |
|  | P03 |   | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 55.935,50 |
|  |   | 5 | CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE | 6.968,17 |
|  |   | 6 | SPERIMENTAZIONI CAMBRIDGE | 48.967,33 |
|  | P04 |   | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 3.137,29 |
|  |   | 27 | ANIMATORE DIGITALE | 1.654,87 |
|  |   | 33 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA | 1.482,42 |
|  | P05 |   | Progetti per "Gare e concorsi" | 2.240,31 |
|  |   | 1 | OLIMPIADI DI MATEMATICA | 1.320,41 |
|  |   | 2 | OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI E GIOCHI DELLA CHIMICA | 919,90 |
|  |   | 3 | MATEMATICAMENTE GARE E DINTORNI | 0,00 |
|  |   | 4 | OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA | 0,00 |
|  |   | 28 | CONCORSO NAZIONALE PER LA CITTADINANZA ATTIVA | 0,00 |
| **R** |   |   | Fondo di riserva | 500,00 |
|  | R98 |   | Fondo di riserva | 500,00 |
|  |   | 98 | Fondo di riserva | 500,00 |
| **D** |   |   | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |
|  | D100 |   | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |
|  |   | 100 | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |

Per un totale spese di € **371.262,44**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Z** | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 111.033,64 |

Totale a pareggio € **482.296,08**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A01** | **1** | **SPESE DI PULIZIA E TERZIARIZZAZIONE SERVIZI** | **84.742,80** |

SPESE DI PULIZIA E TERZIARIZZAZIONE SERVIZI

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 40.396,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 84.742,80 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 44.346,80 |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A01** | **11** | **MANUTENZIONE EDIFICI** | **747,89** |

MANUTENZIONE EDIFICI

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 747,89 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 747,89 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A02** | **2** | **FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO** | **18.510,00** |

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 18.510,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 6.700,00 |
|   |   |   | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 8.000,00 |
|   |   |   | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 960,00 |
|   |   |   | 05 | Altre spese | 850,00 |
|   |   |   | 09 | Rimborsi e poste correttive | 2.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A03** | **3** | **FUNZIONAMENTO DIDATTICO** | **50.200,00** |

FUNZIONAMENTO DIDATTICO

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 06 | Contributi da privati | 50.200,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 17.000,00 |
|   |   |   | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 24.200,00 |
|   |   |   | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 9.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A03** | **9** | **RETE DEURE** | **900,00** |

RETE DEURE

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 450,00 | 05 | Altre spese | 900,00 |
| 06 | Contributi da privati | 450,00 |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A04** | **4** | **ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - MIUR** | **42.606,46** |

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - MIUR

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 35.512,20 | 01 | Spese di personale | 35.512,20 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 7.094,26 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.094,26 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A04** | **5** | **PON ALTERNANZA avviso 3781 del 5/4/2017** | **14.229,00** |

PON ALTERNANZA

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 14.229,00 | 01 | Spese di personale | 14.229,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A05** | **10** | **Visite, viaggi e programmi di studio all'estero** | **24.646,60** |

Visite.viaggi e programmi di studio all'estero

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 24.646,60 | 01 | Spese di personale | 1.951,82 |
|   |   |   | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 22.694,78 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A06** | **7** | **ORIENTAMENTO** | **6.047,33** |

ORIENTAMENTO

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.047,33 | 01 | Spese di personale | 6.047,33 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A06** | **8** | **ACCOGLIENZA CLASSI PRIME** | **617,88** |

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 617,88 | 01 | Spese di personale | 617,88 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P01** | **7** | **PRIMI PASSI** | **2.485,06** |

PRIMI PASSI

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.485,06 | 01 | Spese di personale | 2.485,06 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P01** | **8** | **EXTREME ENERGY EVENTS EEE** | **2.143,43** |

EXTREME ENERGY EVENTS EEE

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.143,43 | 01 | Spese di personale | 2.143,43 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P01** | **9** | **SPORTELLO STAMPA 3D** | **500,00** |

SPORTELLO STAMPA 3D

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 500,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P01** | **10** | **LA SCUOLA VI MOSTRA LA SCIENZA** | **1.000,00** |

LA SCUOLA VI MOSTRA LA SCIENZA

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,00 | 01 | Spese di personale | 500,00 |
|   |   |   | 02 | Acquisto di beni di consumo | 500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P01** | **18** | **PROGETTO CERTIFICAZIONI DIGITALI** | **1.336,28** |

PROGETTO CERTIFICAZIONI DIGITALI

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.336,28 | 01 | Spese di personale | 1.336,28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P01** | **31** | **PERCORSI DI APPRENDIMENTO: DALLE BIOTECNOLOGIE ALLE NEUROSCIENZE** | **559,68** |

PERCORSI DI APPRENDIMENTO: DALLE BIOTECNOLOGIE ALLE NEUROSCIENZE

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 559,68 | 01 | Spese di personale | 559,68 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P01** | **34** | **PON PENSIERO COMPUTAZIONALE Avviso 2669 del 3/3/2017** | **24.785,40** |

PON PENSIERO COMPUTAZIONALE Avviso 2669 del 3/3/2017

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 02 | Finanziamenti dall'Unione Europea | 24.785,40 | 01 | Spese di personale | 24.785,40 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **11** | **PROGETTO BIBLIOTECA** | **4.626,58** |

PROGETTO BIBLIOTECA

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.326,58 | 01 | Spese di personale | 4.626,58 |
| 06 | Contributi da privati | 2.300,00 |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **12** | **GIURIA DAVID GIOVANI** | **1.230,54** |

GIURIA DAVID GIOVANI

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.230,54 | 01 | Spese di personale | 1.230,54 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **13** | **COLLOQUI CON L'AUTORE** | **413,94** |

COLLOQUI CON L'AUTORE

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 183,94 | 01 | Spese di personale | 413,94 |
| 06 | Contributi da privati | 230,00 |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **14** | **REPUBBLICA A SCUOLA E GIORNALINO DI ISTITUTO** | **503,58** |

REPUBBLICA A SCUOLA E GIORNALINO DI ISTITUTO

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 203,58 | 01 | Spese di personale | 503,58 |
| 06 | Contributi da privati | 300,00 |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **15** | **ITALIANO LINGUA SCIENTIFICA** | **400,00** |

ITALIANO LINGUA SCIENTIFICA

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 06 | Contributi da privati | 400,00 | 01 | Spese di personale | 400,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **16** | **INFINITO LEOPARDI** | **1.000,00** |

INFINITO LEOPARDI

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 06 | Contributi da privati | 1.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **17** | **IL CAVOUR ALL'OPERA** | **483,94** |

IL CAVOUR ALL'OPERA

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 283,94 | 01 | Spese di personale | 483,94 |
| 06 | Contributi da privati | 200,00 |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **19** | **LABORATORIO MUSICALE** | **1.312,00** |

LABORATORIO MUSICALE

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 112,00 | 01 | Spese di personale | 112,00 |
| 06 | Contributi da privati | 1.200,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.200,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **20** | **EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA LEGALITA'** | **2.924,36** |

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA LEGALITA'

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 924,36 | 01 | Spese di personale | 2.924,36 |
| 06 | Contributi da privati | 2.000,00 |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **22** | **MOBILITA' STUDENTESCA INTERNAZIONALE** | **2.327,50** |

MOBILITA' STUDENTESCA INTERNAZIONALE

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 06 | Contributi da privati | 2.327,50 | 01 | Spese di personale | 2.327,50 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **23** | **SCAMBIO CULTURALE CON L'OLANDA** | **816,11** |

SCAMBIO CULTURALE CON L'OLANDA

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 116,11 | 01 | Spese di personale | 816,11 |
| 06 | Contributi da privati | 700,00 |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **24** | **SEMINARIO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI UMANI A WEIMAR** | **433,94** |

SEMINARIO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI UMANI A WEIMAR

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 183,94 | 01 | Spese di personale | 433,94 |
| 06 | Contributi da privati | 250,00 |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **25** | **ERASMUS PLUS** | **9.953,61** |

ERASMUS PLUS

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9.953,61 | 01 | Spese di personale | 9.953,61 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **26** | **PROGETTO SPORT** | **3.155,39** |

PROGETTO SPORT

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.255,39 | 01 | Spese di personale | 2.455,39 |
| 06 | Contributi da privati | 1.900,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 700,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **35** | **CONCORSO NAZIONALE PER LA CITTADINANZA ATTIVA** | **3.810,04** |

CONCORSO NAZIONALE PER LA CITTADINANZA ATTIVA

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.510,04 | 01 | Spese di personale | 3.810,04 |
| 06 | Contributi da privati | 2.300,00 |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P03** | **5** | **CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE** | **6.968,17** |

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.968,17 | 01 | Spese di personale | 968,17 |
|   |   |   | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P03** | **6** | **SPERIMENTAZIONI CAMBRIDGE** | **48.967,33** |

SPERIMENTAZIONI CAMBRIDGE

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 44.524,83 | 01 | Spese di personale | 4.989,86 |
| 06 | Contributi da privati | 4.442,50 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 43.977,47 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P04** | **27** | **ANIMATORE DIGITALE** | **1.654,87** |

ANIMATORE DIGITALE

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.654,87 | 01 | Spese di personale | 1.654,87 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P04** | **33** | **FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA** | **1.482,42** |

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.482,42 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.482,42 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P05** | **1** | **OLIMPIADI DI MATEMATICA** | **1.320,41** |

OLIMPIADI DI MATEMATICA

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.320,41 | 01 | Spese di personale | 420,41 |
|   |   |   | 05 | Altre spese | 900,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P05** | **2** | **OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI E GIOCHI DELLA CHIMICA** | **919,90** |

OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI E GIOCHI DELLA CHIMICA

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 919,90 | 01 | Spese di personale | 919,90 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R** | **R98** | **Fondo di Riserva** | **500,00** |

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 0,80% 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** | **111.033,64** |

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 |
| 1.2.0 | 111.533,64 | Vincolato |

Si ricorda di togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

**CONCLUSIONI**

 **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

 Prof.ssa Ester Rizzi