



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Carlo Porta

Via della Guerrina, 15

20900 MONZA (MB)

Codice Fiscale: 85013990156 Codice Meccanografico: MIPM06000N

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

*Dirigente Scolastico: Eliana D'Alò*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Emanuela Fogato*

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 |
|------------|--------|-----------------------|--------|
| MIPM06000N | MONZA  | Via della Guerrina,15 | 699    |
| MIPM06000N | MONZA  | Via Poliziano,1       | 269    |

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 968 alunni di cui 791 femmine, distribuiti su 43 classi, così ripartite:

| C.M.       | Classe                       | Alunni |
|------------|------------------------------|--------|
| MIPM06000N | 1AL LICEO LINGUISTICO - N.O. | 28     |
| MIPM06000N | 1BL LICEO LINGUISTICO - N.O. | 30     |
| MIPM06000N | 2AL LICEO LINGUISTICO - N.O. | 18     |
| MIPM06000N | 2BL LICEO LINGUISTICO - N.O. | 16     |
| MIPM06000N | 3AL LICEO LINGUISTICO - N.O. | 24     |
| MIPM06000N | 3BL LICEO LINGUISTICO - N.O. | 25     |
| MIPM06000N | 4AL LICEO LINGUISTICO - N.O. | 23     |
| MIPM06000N | 4BL LICEO LINGUISTICO - N.O. | 20     |
| MIPM06000N | 4CL LICEO LINGUISTICO - N.O. | 19     |
| MIPM06000N | 5BL LICEO LINGUISTICO - N.O. | 24     |
| MIPM06000N | 5CL LICEO LINGUISTICO - N.O. | 28     |
| MIPM06000N | 1AS SCIENZE UMANE            | 22     |
| MIPM06000N | 1BS SCIENZE UMANE            | 22     |
| MIPM06000N | 1FS SCIENZE UMANE            | 19     |
| MIPM06000N | 1IS SCIENZE UMANE            | 24     |
| MIPM06000N | 2AS SCIENZE UMANE            | 22     |

| C.M.       | Classe                                     | Alunni |
|------------|--|--------|
| MIPM06000N | 2BS SCIENZE UMANE                          | 23     |
| MIPM06000N | 2FS SCIENZE UMANE                          | 18     |
| MIPM06000N | 3AS SCIENZE UMANE                          | 23     |
| MIPM06000N | 3BS SCIENZE UMANE                          | 23     |
| MIPM06000N | 3FS SCIENZE UMANE                          | 22     |
| MIPM06000N | 4AS SCIENZE UMANE                          | 20     |
| MIPM06000N | 4BS SCIENZE UMANE                          | 20     |
| MIPM06000N | 4FS SCIENZE UMANE                          | 22     |
| MIPM06000N | 5AS SCIENZE UMANE                          | 23     |
| MIPM06000N | 5BS SCIENZE UMANE                          | 21     |
| MIPM06000N | 5FS SCIENZE UMANE                          | 24     |
| MIPM06000N | 1CS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 28     |
| MIPM06000N | 1DS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 27     |
| MIPM06000N | 1ES SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 26     |
| MIPM06000N | 1GS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 27     |
| MIPM06000N | 2CS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 20     |
| MIPM06000N | 2DS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 23     |
| MIPM06000N | 2ES SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 24     |
| MIPM06000N | 2GS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 24     |
| MIPM06000N | 3CS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 18     |
| MIPM06000N | 3DS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 20     |
| MIPM06000N | 3ES SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 21     |
| MIPM06000N | 4CS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 19     |
| MIPM06000N | 4DS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 20     |
| MIPM06000N | 5CS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 20     |
| MIPM06000N | 5DS SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 23     |
| MIPM06000N | 5ES SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE | 25     |

#### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 137 unità, così suddivise:

| Scuola Servizio | Tipo nomina                | Qualifica  | Unità |
|-----------------|----------------------------|--|-------|
| CTIS016003      | Ruolo                      | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)              | 1     |
| MIPM06000N      | Incarico di religione      | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)              | 3     |
| MIPM06000N      | Proroga di supplenza breve | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)              | 1     |
| MIPM06000N      | Ruolo                      | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)             | 6     |
| MIPM06000N      | Ruolo                      | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | 12    |
| MIPM06000N      | Ruolo                      | Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)                             | 1     |
| MIPM06000N      | Ruolo                      | Doc. Diplomatati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 3     |
| MIPM06000N      | Ruolo                      | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)              | 72    |
| MIPM06000N      | Ruolo                      | Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)           | 1     |
| MIPM06000N      | Serv. annuale all'1/9      | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)              | 3     |
| MIPM06000N      | Serv. annuale dopo l'1/9   | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)             | 1     |
| MIPM06000N      | Serv. annuale dopo l'1/9   | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)              | 1     |
| MIPM06000N      | Serv. annuale dopo l'1/9   | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)              | 4     |

| Scuola Servizio | Tipo nomina                         | Qualifica  | Unità |
|-----------------|-------------------------------------|--|-------|
| MIPM06000N      | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)           | 1     |
| MIPM06000N      | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)            | 3     |
| MIPM06000N      | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 1     |
| MIPM06000N      | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)            | 20    |
| MIPM06000N      | Sostituzione personale in maternità | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)            | 1     |
| MIPM06000N      | Supplenza breve                     | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)            | 1     |
| PAIC87800P      | Ruolo                               | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)           | 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    |
|-----------|--------|--|------------|
| <b>01</b> |        | Avanzo di amministrazione presunto                 | 445.314,20 |
|           | 01     | Non vincolato                                      | 445.314,20 |
|           | 02     | Vincolato  |            |
| <b>02</b> |        | Finanziamenti dall'Unione Europea                  |            |
|           | 01     | Fondi sociali europei (FSE)                        |            |
|           | 02     | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)         |            |
|           | 03     | Altri finanziamenti dall'Unione Europea            |            |
| <b>03</b> |        | Finanziamenti dallo Stato                          | 33.186,29  |
|           | 01     | Dotazione ordinaria                                | 20.392,00  |
|           | 02     | Dotazione perequativa                              | 12.794,29  |
|           | 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          |            |
| <b>04</b> |        | Finanziamenti dalla Regione                        |            |
|           | 01     | Dotazione ordinaria                                |            |
|           | 02     | Dotazione perequativa                              |            |
|           | 03     | Altri finanziamenti non vincolati                  |            |
|           | 04     | Altri finanziamenti vincolati                      |            |
| <b>05</b> |        | 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                        |            |
| <b>06</b> |        | Contributi da privati                              | 180.600,00 |
|           | 01     | Contributi volontari da famiglie                   |            |
|           | 02     | Contributi per iscrizione alunni                   | 100.800,00 |
|           | 03     | Contributi per mensa scolastica                    |            |
|           | 04     | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  | 50.000,00  |
|           | 05     | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 9.200,00   |
|           | 06     | Contributi per copertura assicurativa personale    | 600,00     |
|           | 07     | Altri contributi da famiglie non vincolati         |            |
|           | 08     | Contributi da imprese non vincolati                |            |
|           | 09     | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc |            |

| Liv. 1    | Liv. 2 | Descrizione  | Importo   |
|-----------|--------|--|-----------|
|           | 10     | Altri contributi da famiglie vincolati             | 20.000,00 |
|           | 11     | Contributi da imprese vincolati                    |           |
|           | 12     | Contributi da Istituzioni sociali private vinc.    |           |
| <b>07</b> |        | Proventi da gestioni economiche                    |           |
|           | 01     | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni   |           |
|           | 02     | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.  |           |
|           | 03     | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben   |           |
|           | 04     | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv. |           |
|           | 05     | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben  |           |
|           | 06     | Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser  |           |
|           | 07     | Attività convittuale                               |           |
| <b>08</b> |        | Rimborsi e restituzione somme                      |           |
|           | 01     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.    |           |
|           | 02     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.     |           |
|           | 03     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.    |           |
|           | 04     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie      |           |
|           | 05     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese       |           |
|           | 06     | Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP           |           |
| <b>09</b> |        | Alienazione di beni materiali                      |           |
|           | 01     | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali         |           |
|           | 02     | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei            |           |
|           | 03     | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua  |           |
|           | 04     | Alienazione di mobili e arredi per ufficio         |           |
|           | 05     | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert. |           |
|           | 06     | Alienazione di mobili e arredi per laboratori      |           |
|           | 07     | Alienazione di mobili e arredi n.a.c.              |           |
|           | 08     | Alienazione di Macchinari                          |           |
|           | 09     | Alienazione di impianti                            |           |
|           | 10     | Alienazione di attrezzature scientifiche           |           |
|           | 11     | Alienazione di macchine per ufficio                |           |
|           | 12     | Alienazione di server                              |           |
|           | 13     | Alienazione di postazioni di lavoro                |           |
|           | 14     | Alienazione di periferiche                         |           |
|           | 15     | Alienazione di apparati di telecomunicazione       |           |
|           | 16     | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia   |           |
|           | 17     | Alienazione di hardware n.a.c.                     |           |
|           | 18     | Alienazione di Oggetti di valore                   |           |
|           | 19     | Alienazione di diritti reali                       |           |
|           | 20     | Alienazione di Materiale bibliografico             |           |
|           | 21     | Alienazione di Strumenti musicali                  |           |
|           | 22     | Alienazioni di beni materiali n.a.c.               |           |
| <b>10</b> |        | Alienazione di beni immateriali                    |           |
|           | 01     | Alienazione di software                            |           |
|           | 02     | Alienazione di Brevetti                            |           |
|           | 03     | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut. |           |
|           | 04     | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.       |           |
| <b>11</b> |        | Sponsor e utilizzo locali                          |           |
|           | 01     | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni          |           |
|           | 02     | Diritti reali di godimento                         |           |
|           | 03     | Canone occupazione spazi e aree pubbliche          |           |
|           | 04     | Proventi da concessioni su beni                    |           |
| <b>12</b> |        | Altre entrate                                      | 2,37      |
|           | 01     | Interessi  | 1,96      |
|           | 02     | Interessi attivi da Banca d'Italia                 | 0,41      |
|           | 03     | Altre entrate n.a.c.                               |           |
| <b>13</b> |        | Mutui  |           |
|           | 01     | Mutui  |           |
|           | 02     | Anticipazioni da Istituto cassiere                 |           |

Per un totale entrate di € **659.102,86**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE****AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

|           |                                  |                   |
|-----------|----------------------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Avanzo di amministrazione</b> | <b>445.314,20</b> |
|-----------|----------------------------------|-------------------|

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 445.314,20 di cui si è disposto il totale prelievamento.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 415.178,92.

Le voci sono state così suddivise:

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

| <b>Codice</b> | <b>Progetto/Attività</b>                                | <b>Importo Vincolato</b> | <b>Importo Non Vincolato</b> |
|---------------|---|--------------------------|------------------------------|
| A01           | Funzionamento generale e decoro della Scuola            | 0,00                     | 89.168,08                    |
| A02           | Funzionamento amministrativo                            | 0,00                     | 68.080,99                    |
| A03           | Didattica   | 0,00                     | 26.527,51                    |
| A04           | Alternanza Scuola-Lavoro                                | 25.528,76                | 0,00                         |
| A05           | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero         | 1.694,00                 | 0,00                         |
| A06           | Attività di orientamento                                | 0,00                     | 26.212,08                    |
| A07           | PON FSE -POTENZIAMENTO dei PERCORSI di A-S-L-           | 20.100,68                | 0,00                         |
| P04           | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 0,00                     | 4.038,23                     |
| P06           | ATTIVITA' CULTURALI                                     | 0,00                     | 5.634,28                     |
| P07           | ORGANIZZAZIONE D'ISTITUTO                               | 0,00                     | 11.800,00                    |
| P08           | RECUPERO  | 0,00                     | 44.936,16                    |
| P09           | NUOVE DIDATTICHE PER IL SUCCESSO FORMATIVO              | 750,00                   | 0,00                         |
| P10           | HANDICAP  | 5.000,00                 | 0,00                         |
| P11           | PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA al DISAGIO         | 11.417,83                | 0,00                         |
| P13           | PROGETTO SICUREZZA                                      | 0,00                     | 11.900,00                    |
| P14           | Fondi Strutturali Europei - PON                         | 54,48                    | 0,00                         |
| P15           | PON FERS - LABORATORI INNOVATIVI                        | 2.504,04                 | 0,00                         |
| P16           | LINGUE  | 0,00                     | 53.801,06                    |
| P17           | ECDL  | 0,00                     | 5.923,95                     |
| P18           | SICUREZZA   | 0,00                     | 2.726,00                     |
| P20           | We Debate   | 0,00                     | 2.000,00                     |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 67.049,79 e non vincolato di € 352.748,34. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

**AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea****AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutte le entrate ...

|           |           |   |                  |
|-----------|-----------|---|------------------|
| <b>03</b> |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                | <b>33.186,29</b> |
|           | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                             | 20.392,00        |
|           | <b>02</b> | Dotazione perequativa                           | 12.794,29        |
|           | <b>03</b> | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. |                  |
|           | <b>04</b> | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)       |                  |
|           | <b>05</b> | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato   |                  |
|           | <b>06</b> | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato       |                  |

**AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione****AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.**

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate ...

| <b>06</b> |           | <b>Contributi da privati</b>                       | <b>180.600,00</b> |
|-----------|-----------|--|-------------------|
|           | <b>01</b> | Contributi volontari da famiglie                   |                   |
|           | <b>02</b> | Contributi per iscrizione alunni                   | 100.800,00        |
|           | <b>03</b> | Contributi per mensa scolastica                    |                   |
|           | <b>04</b> | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero  | 50.000,00         |
|           | <b>05</b> | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 9.200,00          |
|           | <b>06</b> | Contributi per copertura assicurativa personale    | 600,00            |
|           | <b>07</b> | Altri contributi da famiglie non vincolati         |                   |
|           | <b>08</b> | Contributi da imprese non vincolati                |                   |
|           | <b>09</b> | Contributi da Istituzioni sociali private non vinc |                   |
|           | <b>10</b> | Altri contributi da famiglie vincolati             | 20.000,00         |
|           | <b>11</b> | Contributi da imprese vincolati                    |                   |
|           | <b>12</b> | Contributi da Istituzioni sociali private vinc.    |                   |

**AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche****AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme****AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali****AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali****AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali****AGGREGATO 12 - Altre entrate**

Raggruppa tutte le entrate ...

| <b>12</b> |           | <b>Altre entrate</b>               | <b>2,37</b> |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|
|           | <b>01</b> | Interessi                          | 1,96        |
|           | <b>02</b> | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,41        |
|           | <b>03</b> | Altre entrate n.a.c.               |             |

**AGGREGATO 13 - Mutui****PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| <b>Tipologia</b> | <b>Categoria</b> | <b>Voce</b> | <b>Denominazione</b>                                      | <b>Importo</b> |
|------------------|------------------|-------------|---|----------------|
| <b>A</b>         |                  |             | Attività  | 431.770,86     |
|                  | A01              |             | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 108.341,53     |
|                  |                  | 1           | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 108.341,53     |
|                  | A02              |             | Funzionamento amministrativo                              | 120.372,01     |
|                  |                  | 2           | Funzionamento amministrativo                              | 120.072,01     |
|                  | A03              |             | Didattica   | 54.027,51      |
|                  |                  | 3           | Didattica   | 54.027,51      |
|                  | A04              |             | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 58.423,73      |
|                  |                  | 4           | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 38.323,05      |
|                  |                  | 7           | PON FSE -POTENZIAMENTO dei PERCORSI di A-S-L-             | 20.100,68      |
|                  | A05              |             | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 51.694,00      |
|                  |                  | 5           | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 51.694,00      |
|                  | A06              |             | Attività di orientamento                                  | 38.912,08      |
|                  |                  | 6           | Attività di orientamento                                  | 38.912,08      |
| <b>P</b>         |                  |             | Progetti  | 201.115,93     |
|                  | P01              |             | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 18.288,42      |
|                  |                  | 1           | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00           |

|          |      |     |   |           |
|----------|------|-----|---|-----------|
|          |      | 13  | PROGETTO SICUREZZA                                      | 15.729,90 |
|          |      | 14  | Fondi Strutturali Europei - PON                         | 54,48     |
|          |      | 15  | PON FERS - LABORATORI INNOVATIVI                        | 2.504,04  |
|          | P02  |     | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"               | 93.338,27 |
|          |      | 2   | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"               | 0,00      |
|          |      | 6   | ATTIVITA' CULTURALI                                     | 5.634,28  |
|          |      | 7   | ORGANIZZAZIONE D'ISTITUTO                               | 25.600,00 |
|          |      | 8   | RECUPERO  | 44.936,16 |
|          |      | 9   | NUOVE DIDATTICHE PER IL SUCCESSO FORMATIVO              | 750,00    |
|          |      | 10  | HANDICAP  | 5.000,00  |
|          |      | 11  | PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA al DISAGIO         | 11.417,83 |
|          |      | 12  | MISURA per MISURA                                       | 0,00      |
|          | P03  |     | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"     | 79.725,01 |
|          |      | 3   | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"     | 0,00      |
|          |      | 16  | LINGUE  | 73.801,06 |
|          |      | 17  | ECDL  | 5.923,95  |
|          | P04  |     | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 7.764,23  |
|          |      | 4   | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 4.038,23  |
|          |      | 18  | SICUREZZA   | 3.726,00  |
|          |      | 19  | Piano Nazionale Scuola Digitale                         | 0,00      |
|          | P05  |     | Progetti per "Gare e concorsi"                          | 2.000,00  |
|          |      | 5   | Progetti per "Gare e concorsi"                          | 0,00      |
|          |      | 20  | We Debate   | 2.000,00  |
| <b>G</b> |      |     | Gestioni economiche                                     | 0,00      |
|          | G01  |     | Azienda agraria   | 0,00      |
|          |      | 1   | Azienda agraria   | 0,00      |
|          | G02  |     | Azienda speciale  | 0,00      |
|          |      | 2   | Azienda speciale  | 0,00      |
|          | G03  |     | Attività per conto terzi                                | 0,00      |
|          |      | 3   | Attività per conto terzi                                | 0,00      |
|          | G04  |     | Attività convittuale                                    | 0,00      |
|          |      | 4   | Attività convittuale                                    | 0,00      |
| <b>R</b> |      |     | Fondo di riserva  | 1.000,00  |
|          | R98  |     | Fondo di riserva  | 1.000,00  |
|          |      | 98  | Fondo di riserva  | 1.000,00  |
| <b>D</b> |      |     | Disavanzo di amministrazione presunto                   | 0,00      |
|          | D100 |     | Disavanzo di amministrazione                            | 0,00      |
|          |      | 100 | Disavanzo di amministrazione presunto                   | 0,00      |

Per un totale spese di € **633.586,79**.

|          |     |  |           |
|----------|-----|--|-----------|
| <b>Z</b> | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 25.516,07 |
|----------|-----|--|-----------|

Totale a pareggio € **659.102,86**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

|            |                                    |   |                   |  |           |
|------------|------------------------------------|---|-------------------|--|-----------|
| <b>A01</b> | <b>1</b>                           | <b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b> | <b>108.341,53</b> |  |           |
|            |                                    | <b>Entrate</b>                                      | <b>Spese</b>      |  |           |
| Aggr.      | Descrizione                        | Importo   | Tipo              | Descrizione                                      | Importo   |
| 01         | Avanzo di amministrazione presunto | 89.168,08   | 02                | Acquisto di beni di consumo                      | 11.213,50 |
| 03         | Finanziamenti dallo Stato          | 6.171,08  | 03                | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 13.171,08 |
| 06         | Contributi da privati              | 13.000,00   | 04                | Acquisto di beni d'investimento                  | 83.956,95 |
| 12         | Altre entrate                      | 2,37  |                   |  |           |

|            |                                    |                                     |                   |  |           |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-----------|
| <b>A02</b> | <b>2</b>                           | <b>Funzionamento amministrativo</b> | <b>120.072,01</b> |  |           |
|            |                                    | <b>Entrate</b>                      | <b>Spese</b>      |  |           |
| Aggr.      | Descrizione                        | Importo                             | Tipo              | Descrizione                                      | Importo   |
| 01         | Avanzo di amministrazione presunto | 68.080,99                           | 02                | Acquisto di beni di consumo                      | 47.880,99 |
| 03         | Finanziamenti dallo Stato          | 8.891,02                            | 03                | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 65.200,00 |
| 06         | Contributi da privati              | 43.100,00                           | 05                | Altre spese                                      | 4.791,02  |
|            |                                    |                                     | 06                | Imposte e tasse                                  | 700,00    |
|            |                                    |                                     | 07                | Oneri straordinari e da contenzioso              | 1.500,00  |

| <b>A03</b>     |                                    | <b>3</b>  |      | <b>Didattica</b>                                 |           | <b>54.027,51</b> |  |
|----------------|------------------------------------|-----------|------|--|-----------|------------------|--|
| <b>Entrate</b> |                                    |           |      | <b>Spese</b>                                     |           |                  |  |
| Aggr.          | Descrizione                        | Importo   | Tipo | Descrizione                                      | Importo   |                  |  |
| 01             | Avanzo di amministrazione presunto | 26.527,51 | 01   | Spese di personale                               | 2.500,40  |                  |  |
| 03             | Finanziamenti dallo Stato          | 3.000,00  | 02   | Acquisto di beni di consumo                      | 17.027,11 |                  |  |
| 06             | Contributi da privati              | 24.500,00 | 03   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 19.900,00 |                  |  |
|                |                                    |           | 04   | Acquisto di beni d'investimento                  | 10.000,00 |                  |  |
|                |                                    |           | 05   | Altre spese                                      | 4.600,00  |                  |  |

| <b>A04</b>     |                                    | <b>4</b>  |      | <b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>                  |           | <b>38.323,05</b> |  |
|----------------|------------------------------------|-----------|------|--|-----------|------------------|--|
| <b>Entrate</b> |                                    |           |      | <b>Spese</b>                                     |           |                  |  |
| Aggr.          | Descrizione                        | Importo   | Tipo | Descrizione                                      | Importo   |                  |  |
| 01             | Avanzo di amministrazione presunto | 25.528,76 | 01   | Spese di personale                               | 36.261,01 |                  |  |
| 03             | Finanziamenti dallo Stato          | 12.794,29 | 02   | Acquisto di beni di consumo                      | 1.062,04  |                  |  |
|                |                                    |           | 03   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00  |                  |  |

| <b>A04</b>     |                                    | <b>7</b>  |      | <b>PON FSE - POTENZIAMENTO dei<br/>PERCORSI di A-S-L-</b> |           | <b>20.100,68</b> |  |
|----------------|------------------------------------|-----------|------|---|-----------|------------------|--|
| <b>Entrate</b> |                                    |           |      | <b>Spese</b>  |           |                  |  |
| Aggr.          | Descrizione                        | Importo   | Tipo | Descrizione   | Importo   |                  |  |
| 01             | Avanzo di amministrazione presunto | 20.100,68 | 01   | Spese di personale  | 20.100,68 |                  |  |

| <b>A05</b>     |                                    | <b>5</b>  |      | <b>Visite, viaggi e programmi di studio<br/>all'estero</b> |           | <b>51.694,00</b> |  |
|----------------|------------------------------------|-----------|------|--|-----------|------------------|--|
| <b>Entrate</b> |                                    |           |      | <b>Spese</b>   |           |                  |  |
| Aggr.          | Descrizione                        | Importo   | Tipo | Descrizione  | Importo   |                  |  |
| 01             | Avanzo di amministrazione presunto | 1.694,00  | 01   | Spese di personale   | 1.000,00  |                  |  |
| 06             | Contributi da privati              | 50.000,00 | 03   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi           | 50.544,00 |                  |  |
|                |                                    |           | 09   | Rimborsi e poste correttive                                | 150,00    |                  |  |

| <b>A06</b>     |                                    | <b>6</b>  |      | <b>Attività di orientamento</b>                  |           | <b>38.912,08</b> |  |
|----------------|------------------------------------|-----------|------|--|-----------|------------------|--|
| <b>Entrate</b> |                                    |           |      | <b>Spese</b>                                     |           |                  |  |
| Aggr.          | Descrizione                        | Importo   | Tipo | Descrizione                                      | Importo   |                  |  |
| 01             | Avanzo di amministrazione presunto | 26.212,08 | 01   | Spese di personale                               | 24.912,08 |                  |  |
| 06             | Contributi da privati              | 12.700,00 | 02   | Acquisto di beni di consumo                      | 10.000,00 |                  |  |
|                |                                    |           | 03   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.000,00  |                  |  |

| <b>P01</b>     |                                    | <b>13</b> |      | <b>PROGETTO SICUREZZA</b>                        |           | <b>15.729,90</b> |  |
|----------------|------------------------------------|-----------|------|--|-----------|------------------|--|
| <b>Entrate</b> |                                    |           |      | <b>Spese</b>                                     |           |                  |  |
| Aggr.          | Descrizione                        | Importo   | Tipo | Descrizione                                      | Importo   |                  |  |
| 01             | Avanzo di amministrazione presunto | 11.900,00 | 01   | Spese di personale                               | 1.329,90  |                  |  |
| 03             | Finanziamenti dallo Stato          | 1.329,90  | 02   | Acquisto di beni di consumo                      | 4.000,00  |                  |  |
| 06             | Contributi da privati              | 2.500,00  | 03   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.400,00 |                  |  |

| <b>P01</b>     |                                    | <b>14</b> |      | <b>Fondi Strutturali Europei - PON</b>           |         | <b>54,48</b> |  |
|----------------|------------------------------------|-----------|------|--|---------|--------------|--|
| <b>Entrate</b> |                                    |           |      | <b>Spese</b>                                     |         |              |  |
| Aggr.          | Descrizione                        | Importo   | Tipo | Descrizione                                      | Importo |              |  |
| 01             | Avanzo di amministrazione presunto | 54,48     | 03   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 54,48   |              |  |

| <b>P01</b>     |                                    | <b>15</b> |      | <b>PON FERS - LABORATORI<br/>INNOVATIVI</b> |          | <b>2.504,04</b> |  |
|----------------|------------------------------------|-----------|------|---|----------|-----------------|--|
| <b>Entrate</b> |                                    |           |      | <b>Spese</b>                                |          |                 |  |
| Aggr.          | Descrizione                        | Importo   | Tipo | Descrizione                                 | Importo  |                 |  |
| 01             | Avanzo di amministrazione presunto | 2.504,04  | 01   | Spese di personale                          | 2.504,04 |                 |  |

| <b>P02</b>     |                                    | <b>6</b> |      | <b>ATTIVITA' CULTURALI</b>                       |          | <b>5.634,28</b> |  |
|----------------|------------------------------------|----------|------|--|----------|-----------------|--|
| <b>Entrate</b> |                                    |          |      | <b>Spese</b>                                     |          |                 |  |
| Aggr.          | Descrizione                        | Importo  | Tipo | Descrizione                                      | Importo  |                 |  |
| 01             | Avanzo di amministrazione presunto | 5.634,28 | 01   | Spese di personale                               | 2.391,14 |                 |  |
|                |                                    |          | 02   | Acquisto di beni di consumo                      | 743,14   |                 |  |
|                |                                    |          | 03   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 500,00   |                 |  |
|                |                                    |          | 05   | Altre spese                                      | 2.000,00 |                 |  |

| <b>P02</b>     |                                    | <b>7</b>  |      | <b>ORGANIZZAZIONE D'ISTITUTO</b> |           | <b>25.600,00</b> |  |
|----------------|------------------------------------|-----------|------|----------------------------------|-----------|------------------|--|
| <b>Entrate</b> |                                    |           |      | <b>Spese</b>                     |           |                  |  |
| Aggr.          | Descrizione                        | Importo   | Tipo | Descrizione                      | Importo   |                  |  |
| 01             | Avanzo di amministrazione presunto | 11.800,00 | 01   | Spese di personale               | 25.600,00 |                  |  |
| 06             | Contributi da privati              | 13.800,00 |      |                                  |           |                  |  |

| <b>P02</b>     |                                    | <b>8</b>  |      | <b>RECUPERO</b>             |           | <b>44.936,16</b> |  |
|----------------|------------------------------------|-----------|------|-----------------------------|-----------|------------------|--|
| <b>Entrate</b> |                                    |           |      | <b>Spese</b>                |           |                  |  |
| Aggr.          | Descrizione                        | Importo   | Tipo | Descrizione                 | Importo   |                  |  |
| 01             | Avanzo di amministrazione presunto | 44.936,16 | 01   | Spese di personale          | 41.000,00 |                  |  |
|                |                                    |           | 02   | Acquisto di beni di consumo | 3.936,16  |                  |  |

| <b>P02</b>     |                                    | <b>9</b> |      | <b>NUOVE DIDATTICHE PER IL SUCCESSO FORMATIVO</b> |         | <b>750,00</b> |  |
|----------------|------------------------------------|----------|------|---|---------|---------------|--|
| <b>Entrate</b> |                                    |          |      | <b>Spese</b>                                      |         |               |  |
| Aggr.          | Descrizione                        | Importo  | Tipo | Descrizione                                       | Importo |               |  |
| 01             | Avanzo di amministrazione presunto | 750,00   | 01   | Spese di personale                                | 750,00  |               |  |

| <b>P02</b>     |                                    | <b>10</b> |      | <b>HANDICAP</b>             |          | <b>5.000,00</b> |  |
|----------------|------------------------------------|-----------|------|-----------------------------|----------|-----------------|--|
| <b>Entrate</b> |                                    |           |      | <b>Spese</b>                |          |                 |  |
| Aggr.          | Descrizione                        | Importo   | Tipo | Descrizione                 | Importo  |                 |  |
| 01             | Avanzo di amministrazione presunto | 5.000,00  | 02   | Acquisto di beni di consumo | 5.000,00 |                 |  |

| <b>P02</b>     |                                    | <b>11</b> |      | <b>PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA al DISAGIO</b> |           | <b>11.417,83</b> |  |
|----------------|------------------------------------|-----------|------|--|-----------|------------------|--|
| <b>Entrate</b> |                                    |           |      | <b>Spese</b>   |           |                  |  |
| Aggr.          | Descrizione                        | Importo   | Tipo | Descrizione  | Importo   |                  |  |
| 01             | Avanzo di amministrazione presunto | 11.417,83 | 01   | Spese di personale                                     | 11.417,83 |                  |  |

| <b>P03</b>     |                                    | <b>16</b> |      | <b>LINGUE</b>               |           | <b>73.801,06</b> |  |
|----------------|------------------------------------|-----------|------|-----------------------------|-----------|------------------|--|
| <b>Entrate</b> |                                    |           |      | <b>Spese</b>                |           |                  |  |
| Aggr.          | Descrizione                        | Importo   | Tipo | Descrizione                 | Importo   |                  |  |
| 01             | Avanzo di amministrazione presunto | 53.801,06 | 01   | Spese di personale          | 66.437,37 |                  |  |
| 06             | Contributi da privati              | 20.000,00 | 05   | Altre spese                 | 7.063,69  |                  |  |
|                |                                    |           | 09   | Rimborsi e poste correttive | 300,00    |                  |  |

| <b>P03</b>     |                                    | <b>17</b> |      | <b>ECDL</b>        |          | <b>5.923,95</b> |  |
|----------------|------------------------------------|-----------|------|--------------------|----------|-----------------|--|
| <b>Entrate</b> |                                    |           |      | <b>Spese</b>       |          |                 |  |
| Aggr.          | Descrizione                        | Importo   | Tipo | Descrizione        | Importo  |                 |  |
| 01             | Avanzo di amministrazione presunto | 5.923,95  | 01   | Spese di personale | 3.148,95 |                 |  |
|                |                                    |           | 05   | Altre spese        | 2.775,00 |                 |  |

| <b>P04</b>     |                                    | <b>4</b> |      | <b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b> |          | <b>4.038,23</b> |  |
|----------------|------------------------------------|----------|------|--|----------|-----------------|--|
| <b>Entrate</b> |                                    |          |      | <b>Spese</b>   |          |                 |  |
| Aggr.          | Descrizione                        | Importo  | Tipo | Descrizione  | Importo  |                 |  |
| 01             | Avanzo di amministrazione presunto | 4.038,23 | 01   | Spese di personale   | 4.038,23 |                 |  |

| <b>P04</b>     |                                    | <b>18</b> |      | <b>SICUREZZA</b>                                 |          | <b>3.726,00</b> |  |
|----------------|------------------------------------|-----------|------|--|----------|-----------------|--|
| <b>Entrate</b> |                                    |           |      | <b>Spese</b>                                     |          |                 |  |
| Aggr.          | Descrizione                        | Importo   | Tipo | Descrizione                                      | Importo  |                 |  |
| 01             | Avanzo di amministrazione presunto | 2.726,00  | 03   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.317,54 |                 |  |
| 06             | Contributi da privati              | 1.000,00  | 04   | Acquisto di beni d'investimento                  | 408,46   |                 |  |

| <b>P05</b>     |                                    | <b>20</b> |      | <b>We Debate</b> |          | <b>2.000,00</b> |  |
|----------------|------------------------------------|-----------|------|------------------|----------|-----------------|--|
| <b>Entrate</b> |                                    |           |      | <b>Spese</b>     |          |                 |  |
| Aggr.          | Descrizione                        | Importo   | Tipo | Descrizione      | Importo  |                 |  |
|                | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00  | 05   | Altre spese      | 2.000,00 |                 |  |

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

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

|          |            |                         |                 |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|
| <b>R</b> | <b>R98</b> | <b>Fondo di Riserva</b> | <b>1.000,00</b> |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,90% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

|          |             |   |                  |
|----------|-------------|---|------------------|
| <b>Z</b> | <b>Z101</b> | <b>Disponibilità finanziarie da programmare</b> | <b>25.516,07</b> |
|----------|-------------|---|------------------|

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

| Conto | Importo in € | Descrizione         |
|-------|--------------|---------------------|
| 1.1.0 | 92.565,86    | Non vincolato       |
| 1.2.0 | -67.049,79   | Vincolato           |
| 3.1.0 | 1.000,00     | Dotazione ordinaria |

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Elia D'Alò