



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI-TURISTICI-SOCIALI  
I.P.S.S.C.T.S. "L. EINAUDI"  
VIA BERTOLONE, 7  
21100 VARESE (VA)  
Codice Fiscale: 80011020122 Codice Meccanografico: VARC02000L

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

*Dirigente Scolastico: MARINA RAINERI*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: PESCE ANGELA ANNA*

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
VARC02000L	VARESE	VIA BERTOLONE N. 07	735
VARC02000L	VARESE	VIA TRENTINI	
VARC020502	VARESE	VIA BERTOLONE N. 07	80

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 815 alunni di cui 550 femmine, distribuiti su 40 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
VARC02000L	3Cosv OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA	20
VARC02000L	1G SERV. SOCIO SANITARI - ART.NE OTTICO	22
VARC02000L	2A SERVIZI COMMERCIALI	21
VARC02000L	3A SERVIZI COMMERCIALI	16
VARC02000L	3B SERVIZI COMMERCIALI	17
VARC02000L	4B SERVIZI COMMERCIALI	8
VARC02000L	5A SERVIZI COMMERCIALI	18
VARC02000L	1B SERVIZI COMMERCIALI - 18-19	22
VARC02000L	1M- SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	28
VARC02000L	1N- SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	28
VARC02000L	1O - SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	28
VARC02000L	2G SERVIZI SOCIO SANITARI ART. OTTICO	27

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
VARC02000L	3G SERVIZI SOCIO SANITARI ART. OTTICO	21
VARC02000L	4G SERVIZI SOCIO SANITARI ART. OTTICO	24
VARC02000L	5G SERVIZI SOCIO SANITARI ART. OTTICO	23
VARC02000L	2M SERVIZI SOCIO-SANITARI	24
VARC02000L	2N SERVIZI SOCIO-SANITARI	23
VARC02000L	2O SERVIZI SOCIO-SANITARI	21
VARC02000L	3M SERVIZI SOCIO-SANITARI	28
VARC02000L	3N SERVIZI SOCIO-SANITARI	24
VARC02000L	3O SERVIZI SOCIO-SANITARI	13
VARC02000L	3P SERVIZI SOCIO-SANITARI	12
VARC02000L	4 L SERVIZI SOCIO-SANITARI	15
VARC02000L	4M SERVIZI SOCIO-SANITARI	20
VARC02000L	4N SERVIZI SOCIO-SANITARI	20
VARC02000L	4O SERVIZI SOCIO-SANITARI	16
VARC02000L	4P SERVIZI SOCIO-SANITARI	14
VARC02000L	5M SERVIZI SOCIO-SANITARI	20
VARC02000L	5N SERVIZI SOCIO-SANITARI	22
VARC02000L	5O SERVIZI SOCIO-SANITARI	26
VARC02000L	4C TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE	16
VARC02000L	1Etsa TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	18
VARC02000L	1Ftas TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	17
VARC02000L	2Etas TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	15
VARC02000L	2Ftas TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	13
VARC02000L	3Etas TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	18
VARC02000L	4Etas TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTI	17
VARC020502	1S SOCIO SANITARIO	31
VARC020502	3S SOCIO SANITARIO	26
VARC020502	5S SOCIO SANITARIO	23

#### **Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 185 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
VARC02000L	Incarico di religione (art.53)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VARC02000L	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	12
VARC02000L	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	14
VARC02000L	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
VARC02000L	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	13
VARC02000L	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	82
VARC02000L	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
VARC02000L	Serv. annuale all'1/9	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
VARC02000L	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VARC02000L	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
VARC02000L	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
VARC02000L	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	11
VARC02000L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Arretrati 2003 Docente diplomato istituti sec. II grado	1
VARC02000L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
VARC02000L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
VARC02000L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	8
VARC02000L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	13
VARC02000L	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VARC02000L	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
VARC02000L	Supplenza breve	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
VARC02000L	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
VARC020502	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VARC020502	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
VARC020502	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
VARC020502	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6

### 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	169.533,40
	01	Non vincolato	57.245,29
	02	Vincolato	112.288,11
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	112.464,50
	01	Fondi sociali europei (FSE)	112.464,50
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	79.184,45
	01	Dotazione ordinaria	79.184,45
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	1.800,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.800,00
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	26.566,25

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	26.566,25
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	89.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	54.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	25.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	4.500,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>10</b>		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € 479.048,60.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>169.533,40</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	57.245,29
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	112.288,11

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 169.533,40 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 57.245,29 senza vincolo di destinazione e di € 112.288,11 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 114.429,57.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.181,36	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	9.357,00
A03	Didattica	0,00	2.670,19
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	60.037,93	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.000,00
A06	Attività di orientamento	0,00	3.000,00
A07	ORIENTAMENTO DIGITALE	0,00	232,30
A08	CORSI DI RECUPERO	0,00	13.677,76
A11	SPESE D'INVESTIMENTO BENI MOBILI	0,00	7.541,64
A12	SCUOLA DOMICILIATA	0,00	1.000,00
A13	SCUOLA IN OSPEDALE	0,00	1.000,00
A14	SICUREZZA	0,00	1.250,96
A16	RIORIENTAMENTO/PASSAGGI TRA CORSI	0,00	1.380,93
A17	FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	1.877,90	0,00
A18	10.8.1.B1FESR PON-LO-2018-64 LABORATORI COMPETENZE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	4.833,51	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	1.693,04
P13	PROGETTO ACCOGLIENZA	0,00	4.440,00
P14	SULLE DUE RUOTE ..... FAI GIRARE LE ROTELLE	0,00	250,00
P15	IL QUOTIDIANO IN CLASSE	0,00	280,00
P16	EDUCAZIONE FINANZIARIA	0,00	118,26
P26	PGRECO DAY	0,00	300,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P27	NUOVA ECDL	0,00	1.579,19
P28	PROGETTO ECCELLENZE	0,00	4.320,00
P29	PROGETTO SITE	0,00	2.154,02
P30	ERASMUS COD. PROGETTO 2016-1-IT02-KA219-02	8.923,72	0,00
P31	FSE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	34.792,00	0,00
P32	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE+ANIMATORE DIGITALE	641,69	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 112.288,11 e non vincolato di € 57.245,29. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

## AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	<b>112.464,50</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	112.464,50
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	17.646,00	FSE POTENZIAMENTO Percorsi Alternanza Azione 10.6.
2.1.2	36.692,00	FSEPON-LO-2017 409 10.2.2A COMPETENZE DI BASE
2.1.3	29.407,50	COMPETENZE TRASVERSALI COD. 10.2.5AFSEPON-LO-2018-
2.1.4	28.719,00	PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI O.S.10.3.1A-1

## AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	<b>79.184,45</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	79.184,45
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	35.562,00	FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO
3.1.2	25.467,45	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LEGGE N. 107/2015
3.1.6	18.155,00	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

## AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	<b>1.800,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	1.800,00

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

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>26.566,25</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	26.566,25
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	16.822,30	UTILIZZO STRUTTURE EXTRASCOLASTICHE E TRASPORTO
5.2.2	9.743,95	SPESE DI FUNZIONAMENTO

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>89.500,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	54.000,00
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	25.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	4.500,00
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.8.1	4.500,00	DISTRIBUTORI AUTOMATICI

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	262.070,88
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.432,32
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.181,36
		14	SICUREZZA	13.250,96
	A02		Funzionamento amministrativo	46.022,94
		2	Funzionamento amministrativo	34.481,30
		11	SPESE D'INVESTIMENTO BENI MOBILI	11.541,64
	A03		Didattica	67.831,94
		3	Didattica	30.761,84
		8	CORSI DI RECUPERO	13.677,76
		9	ESAMI IEFP	1.800,00
		10	SPESE D'INVESTIMENTO BENI MOBILI	11.000,00
		12	SCUOLA DOMICILIATA	1.000,00
		13	SCUOLA IN OSPEDALE	1.000,00
		16	RIORIENTAMENTO/PASSAGGI TRA CORSI	1.880,93
		17	FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	1.877,90
		18	10.8.1.B1FESR PON-LO-2018-64 LABORATORI COMPETENZE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO	4.833,51
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	103.151,38
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	85.505,38
		19	FSE POTENZIAMENTO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AZIONE 10.6.6 OFFERTA ISTRUZ	17.646,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.400,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
		15	STAGE LINGUISTICO IN PAESE ANGLOSASSONE	11.400,00
	A06		Attività di orientamento	4.232,30
		6	Attività di orientamento	4.000,00
		7	ORIENTAMENTO DIGITALE	232,30
<b>P</b>			Progetti	215.977,72
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	39.068,99
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	WORLD INVESTOR WEEK - FINANZA UNA STORIA DA RACCONTARE.. DAL BARATTO AL BITCOIN	50,00
		7	VIVI IL GHIACCIO	4.818,50
		8	GINNASTICA ARTISTICA PER TUTTI	1.768,50
		9	ARRAMPICATA PER TUTTI	1.768,50
		10	CORSO DI NUOTO E PALLANUOTO "MUOVERSI IN ACQUA"	4.392,00
		23	LABORATORIO DI PALLAMANO: LO SPORT, LE REGOLE ED IL FAIR PLAY	1.586,00
		24	PARKOUR A SCUOLA	902,80
		25	CORSO PROPEDEUTICO DI DIFESA PERSONALE	1.586,00
		26	PGRECO DAY	1.900,00
		32	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE+ANIMATORE DIGITALE	641,69
		37	ESAME DI ABILITAZIONE PER ESERCIZIO DELL'ARTE AUSILIARIA PROFESSIONE DI OTTICO	1.500,00
		38	FSE "CITTADINANZA DIGITALE" CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-183	18.155,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	168.916,50
		12	"CALOGERO MARRONE"	0,00
		13	PROGETTO ACCOGLIENZA	20.040,00
		14	SULLE DUE RUOTE ..... FAI GIRARE LE ROTELLE	250,00
		15	IL QUOTIDIANO IN CLASSE	280,00
		16	EDUCAZIONE FINANZIARIA	508,26
		17	"REALIZZO UNA PIGOTTA" IN COLLABORAZIONE CON UNICEF	50,00
		18	EDUCARE ALLA LEGALITA': INCONTRO CON LE TOGHE	500,00
		19	CERTIFICAZIONE GREEN	1.900,00
		20	RICERCA STORICA SULL'ABBIGLIAMENTO DEGLI ANNI 30' - 40' IN ITALIA	0,00
		21	BIBLIOTECHIAMOCI	700,00
		22	EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELLA	0,00

			DISPERSIONE SCOLASTICA	
		29	PROGETTO SITE	6.154,02
		30	ERASMUS COD. PROGETTO 2016-1-IT02-KA219-02	8.923,72
		31	FSE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	34.792,00
		34	FSE "CITTADINANZA DIGITALE" CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-183	0,00
		35	FSEPON-LO-2018-206 PROGETTO CODICE10.2.5A SVILUPPO COMPETENZE TRASVERSALI	29.407,50
		36	FSE PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI SOTTOAZIONE 10.3.1A E 10.3.1B	28.719,00
		39	10.2.2A-FSEPON-LO-2017-409 COMPETENZE DI BASE	36.692,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.579,19
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		11	CLIL	0,00
		27	NUOVA ECDL	1.579,19
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.693,04
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.693,04
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	4.720,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		28	PROGETTO ECCELLENZE	4.720,00
<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 € **479.048,60**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **479.048,60**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>1.181,36</b>
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.181,36	02	Acquisto di beni di consumo	1.181,36

<b>A01</b>	<b>14</b>	<b>SICUREZZA</b>	<b>13.250,96</b>
------------	-----------	------------------	------------------

SICUREZZA A SCUOLA: si sono tenuti in considerazione, per la definizione della voce, il Progetto sicurezza, presente nel Ptof, gli incarichi assegnati in base DVR e al Piano di Emergenza, le necessità di informazione e formazione del personale e degli studenti, nonché le risorse professionali presenti nell'organico in servizio presso l'istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.250,96	01	Spese di personale	8.000,00
06	Contributi da privati	12.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	250,96
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>34.481,30</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo: per quanto riguarda il funzionamento amministrativo, si è considerato come riferimento il consuntivo 2018 al fine di assicurare anche per il 2019 il medesimo grado di servizi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.357,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.124,30	04	Acquisto di beni d'investimento	4.181,30
			05	Altre spese	2.300,00
			06	Imposte e tasse	2.000,00

<b>A02</b>	<b>11</b>	<b>SPESE D'INVESTIMENTO BENI MOBILI</b>	<b>11.541,64</b>
------------	-----------	---	------------------

SPESE D'INVESTIMENTO BENI MOBILI: la quota, derivante per lo più dall'avanzo di amministrazione, sarà destinata all'acquisto di attrezzature informatiche per la segreteria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.541,64	04	Acquisto di beni d'investimento	11.193,19
06	Contributi da privati	4.000,00	06	Imposte e tasse	348,45

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>30.761,84</b>
------------	----------	------------------	------------------

Didattica: alla voce "Didattica", nelle sue varie articolazioni, sono state imputate somme derivanti dallo Stato, dall'avanzo di amministrazione, dai contributi delle famiglie e da finanziamenti europei. Si prevede di mantenere il livello dei servizi garantito per l'anno 2018, compreso il compenso per i presidenti di Commissione per gli esami conclusivi dei corsi IeFp e di procedere all'acquisto di attrezzature informatiche necessarie per l'allestimento del laboratorio indispensabile all'avvio del nuovo corso IP "Servizi per la cultura e lo spettacolo". La somma è altresì destinata agli studenti più fragili per i quali sono previste attività di ri-orientamento, di sostegno/supporto in caso di impedimento alla frequenza e di recupero.

Si segnala inoltre il finanziamento ricevuto per gli ambienti di apprendimento, finalizzato a potenziare la motivazione allo studio.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.670,19	02	Acquisto di beni di consumo	14.609,00
03	Finanziamenti dallo Stato	14.562,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.742,84
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.619,65	06	Imposte e tasse	4.410,00
06	Contributi da privati	8.910,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

<b>A03</b>	<b>8</b>	<b>CORSI DI RECUPERO</b>	<b>13.677,76</b>
------------	----------	--------------------------	------------------

CORSI DI RECUPERO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.677,76	01	Spese di personale	13.677,76

<b>A03</b>	<b>9</b>	<b>ESAMI IEFP</b>	<b>1.800,00</b>
------------	----------	-------------------	-----------------

ESAMI IEFP

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	1.800,00	01	Spese di personale	1.800,00

<b>A03</b>	<b>10</b>	<b>SPESE D'INVESTIMENTO BENI MOBILI</b>	<b>11.000,00</b>
------------	-----------	---	------------------

SPESE D'INVESTIMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	11.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	11.000,00

<b>A03</b>	<b>12</b>	<b>SCUOLA DOMICILIATA</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	---------------------------	-----------------

SCUOLA DOMICILIATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

<b>A03</b>	<b>13</b>	<b>SCUOLA IN OSPEDALE</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	---------------------------	-----------------

SCUOLA OSPEDALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

<b>A03</b>	<b>16</b>	<b>RIORIENTAMENTO/PASSAGGI TRA CORSI</b>	<b>1.880,93</b>
------------	-----------	--	-----------------

RIORIENTAMENTO/PASSAGGI TRA CORSI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.380,93	01	Spese di personale	1.880,93
06	Contributi da privati	500,00			

<b>A03</b>	<b>17</b>	<b>FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI</b>	<b>1.877,90</b>
------------	-----------	---	-----------------

FESR REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.877,90	01	Spese di personale	1.877,90

<b>A03</b>	<b>18</b>	<b>10.8.1.B1FESR PON-LO-2018-64 LABORATORI COMPETENZE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO</b>	<b>4.833,51</b>
------------	-----------	---	-----------------

10.8.1.B1FESR PON-LO-2018-64 LABORATORI COMPETENZE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.833,51	01	Spese di personale	1.700,37
			02	Acquisto di beni di consumo	336,42
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.795,58
			06	Imposte e tasse	1,14

<b>A04</b>	<b>4</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>85.505,38</b>
------------	----------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro :la somma, derivante dall'avanzo di amministrazione 2018 e dai nuovi finanziamenti, è destinata a coprire le spese per il personale interno e per gli esperti esterni coinvolti nella organizzazione e realizzazione dei progetti di Alternanza scuola –lavoro, compresi gli stage nelle strutture ospitanti. Si precisa che, in base al PTOF, l'alternanza riguarda più dei tre quarti degli studenti ed è considerata un'esperienza imprescindibile per la loro formazione. In particolare, un gruppo di 15 studenti si avvarrà di un finanziamento europeo (PON) per svolgere un'attività residenziale di alternanza nel settore turistico-sportivo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	60.037,93	01	Spese di personale	49.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	25.467,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.005,38
			06	Imposte e tasse	1.000,00

<b>A04</b>	<b>19</b>	<b>FSE POTENZIAMENTO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AZIONE 10.6.6</b>	<b>17.646,00</b>
------------	-----------	--	------------------

FSE POTENZIAMENTO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO AZIONE 10.6.6

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	17.646,00	01	Spese di personale	17.646,00

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>15.000,00</b>
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero : l'attività riguarda l' "Internazionalizzazione" che costituisce uno degli ambiti principali del Ptof. Altre attività inerenti il medesimo obiettivo trovano spazio in altri capitoli di spesa.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00
06	Contributi da privati	14.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.000,00

<b>A05</b>	<b>15</b>	<b>STAGE LINGUISTICO IN PAESE ANGLOSASSONE</b>	<b>11.400,00</b>
------------	-----------	--	------------------

STAGE LINGUISTICO IN PAESE ANGLOSASSONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	11.400,00	01	Spese di personale	400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>4.000,00</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento: la quota, derivante da avanzo di amministrazione e dal contributo dei privati, è destinata ai progetti di orientamento in entrata ed in uscita. L'orientamento rappresenta una delle finalità istituzionali assegnate alla scuola oltre ad essere fondamentale per le relazioni con il territorio. I progetti vengono finanziati anche con fondi FIS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	01	Spese di personale	2.400,00
06	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600,00

<b>A06</b>	<b>7</b>	<b>ORIENTAMENTO DIGITALE</b>	<b>232,30</b>
------------	----------	------------------------------	---------------

#### ORIENTAMENTO DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	232,30	01	Spese di personale	232,30

Le somme imputate derivano da contributi da privati, da finanziamenti pubblici, da avanzo di amministrazione e da finanziamenti europei.

I progetti di seguito indicati sono raggruppati in due grandi aree (P01: Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" e P02 : progetti in ambito "Umanistico e sociale") tra le quali sono, dal punto di vista numerico, equamente distribuiti. I progetti finanziati corrispondono alle linee di indirizzo nel Ptof e sono finalizzati all'acquisizione di competenze professionali e di cittadinanza. Si conferma anche quest'anno la capacità progettuale della scuola sia nel mantenimento di attività divenute tradizionali, seppur continuamente perfezionate, sia nella ideazione di nuovi percorsi. Attraverso l'annuale sessione di esami per il conseguimento della abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico, la scuola fornisce un prezioso servizio al territorio oltre che ai propri studenti.

I finanziamenti europei previsti in questi capitoli di spesa e conseguiti attraverso la partecipazione a bandi pubblici sono destinati a progetti che si pongono come obiettivi l'inclusione, il recupero e/o potenziamento delle competenze di base anche degli adulti e la lotta alla dispersione scolastica, in linea con i principi del PTOF dell'istituto.

<b>P01</b>	<b>6</b>	<b>WORLD INVESTOR WEEK - FINANZA UNA STORIA DA RACCONTARE.. DAL BARATTO AL BITCOIN</b>	<b>50,00</b>
------------	----------	--	--------------

#### WORLD INVESTOR WEEK - FINANZA UNA STORIA DA RACCONTARE.. DAL BARATTO AL BITCOIN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	50,00	01	Spese di personale	50,00

<b>P01</b>	<b>7</b>	<b>VIVI IL GHIACCIO</b>	<b>4.818,50</b>
------------	----------	-------------------------	-----------------

#### VIVI IL GHIACCIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.818,50	01	Spese di personale	2.459,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.359,50

<b>P01</b>	<b>8</b>	<b>GINNASTICA ARTISTICA PER TUTTI</b>	<b>1.768,50</b>
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

#### GINNASTICA ARTISTICA PER TUTTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.768,50	01	Spese di personale	1.372,50

			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	396,00
--	--	--	----	--	--------

<b>P01</b>	<b>9</b>	<b>ARRAMPICATA PER TUTTI</b>	<b>1.768,50</b>
------------	----------	------------------------------	-----------------

ARRAMPICATA PER TUTTI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.768,50	01	Spese di personale	1.372,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	396,00

<b>P01</b>	<b>10</b>	<b>CORSO DI NUOTO E PALLANUOTO "MUOVERSI IN ACQUA"</b>	<b>4.392,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

CORSO DI NUOTO "MUOVERSI IN ACQUA"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.392,00	01	Spese di personale	4.392,00

<b>P01</b>	<b>23</b>	<b>LABORATORIO DI PALLAMANO: LO SPORT, LE REGOLE ED IL FAIR PLAY</b>	<b>1.586,00</b>
------------	-----------	--	-----------------

LABORATORIO DI PALLAMANO: LO SPORT, LE REGOLE ED IL FAIR PLAY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.586,00	01	Spese di personale	1.586,00

<b>P01</b>	<b>24</b>	<b>PARKOUR A SCUOLA</b>	<b>902,80</b>
------------	-----------	-------------------------	---------------

PARKOUR A SCUOLA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	902,80	01	Spese di personale	902,80

<b>P01</b>	<b>25</b>	<b>CORSO PROPEDEUTICO DI DIFESA PERSONALE</b>	<b>1.586,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

CORSO PROPEDEUTICO DI DIFESA PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.586,00	01	Spese di personale	1.586,00

<b>P01</b>	<b>26</b>	<b>PGRECO DAY</b>	<b>1.900,00</b>
------------	-----------	-------------------	-----------------

PGRECO DAY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,00	01	Spese di personale	1.300,00

06	Contributi da privati	1.600,00	02	Acquisto di beni di consumo	50,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	550,00

<b>P01</b>	<b>32</b>	<b>PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE+ANIMATORE DIGITALE</b>	<b>641,69</b>
------------	-----------	---	---------------

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE+ANIMATORE DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	641,69	01	Spese di personale	641,69

<b>P01</b>	<b>37</b>	<b>ESAME DI ABILITAZIONE PER ESERCIZIO DELL'ARTE AUSILIARIA PROFESSIONE DI OTTICO</b>	<b>1.500,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

PREPARAZIONE ESAME DI ABILITAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ARTE AUSILIARIA DELLA PROFESSIONE DI OTTICO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.500,00	01	Spese di personale	1.500,00

<b>P01</b>	<b>38</b>	<b>FSE "CITTADINANZA DIGITALE" CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-183</b>	<b>18.155,00</b>
------------	-----------	---	------------------

FSE "CITTADINANZA DIGITALE" CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-183

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	18.155,00	01	Spese di personale	18.155,00

<b>P02</b>	<b>13</b>	<b>PROGETTO ACCOGLIENZA</b>	<b>20.040,00</b>
------------	-----------	-----------------------------	------------------

PROGETTO ACCOGLIENZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.440,00	01	Spese di personale	6.900,00
06	Contributi da privati	15.600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.140,00

<b>P02</b>	<b>14</b>	<b>SULLE DUE RUOTE ..... FAI GIRARE LE ROTELLE</b>	<b>250,00</b>
------------	-----------	--	---------------

SULLE DUE RUOTE ..... FAI GIRARE LE ROTELLE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	250,00	01	Spese di personale	250,00

<b>P02</b>	<b>15</b>	<b>IL QUOTIDIANO IN CLASSE</b>	<b>280,00</b>
------------	-----------	--------------------------------	---------------

IL QUOTIDIANO IN CLASSE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	280,00	01	Spese di personale	280,00

<b>P02</b>	<b>16</b>	<b>EDUCAZIONE FINANZIARIA</b>	<b>508,26</b>
------------	-----------	-------------------------------	---------------

EDUCAZIONE FINANZIARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	118,26	01	Spese di personale	508,26
06	Contributi da privati	390,00			

<b>P02</b>	<b>17</b>	<b>"REALIZZO UNA PIGOTTA" IN COLLABORAZIONE CON UNICEF</b>	<b>50,00</b>
------------	-----------	--	--------------

"REALIZZO UNA PIGOTTA"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	50,00	01	Spese di personale	50,00

<b>P02</b>	<b>18</b>	<b>EDUCARE ALLA LEGALITA': INCONTRO CON LE TOGHE</b>	<b>500,00</b>
------------	-----------	--	---------------

SENSIBILIZZARE E RENDERE CONSAPEVOLI GLI ALUNNI SULL'IMPORTANZA DEL RISPETTO DELLE REGOLE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	500,00	01	Spese di personale	232,30
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	267,70

<b>P02</b>	<b>19</b>	<b>CERTIFICAZIONE GREEN</b>	<b>1.900,00</b>
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

CERTIFICAZIONE GREEN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.900,00	01	Spese di personale	1.900,00

<b>P02</b>	<b>21</b>	<b>BIBLIOTECHIAMOCI</b>	<b>700,00</b>
------------	-----------	-------------------------	---------------

BIBLIOTECHIAMOCI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	700,00	01	Spese di personale	700,00

<b>P02</b>	<b>29</b>	<b>PROGETTO SITE</b>	<b>6.154,02</b>
------------	-----------	----------------------	-----------------

PROGETTO SITE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.154,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.154,02
06	Contributi da privati	4.000,00			

<b>P02</b>	<b>30</b>	<b>ERASMUS COD. PROGETTO 2016-1-IT02-KA219-02</b>	<b>8.923,72</b>
------------	-----------	---	-----------------

ERASMUS COD. PROGETTO 2016-1-IT02-KA219-02

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.923,72	01	Spese di personale	8.923,72

<b>P02</b>	<b>31</b>	<b>FSE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO</b>	<b>34.792,00</b>
------------	-----------	---	------------------

FSE PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.792,00	01	Spese di personale	10.746,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.046,00

<b>P02</b>	<b>35</b>	<b>FSEPON-LO-2018-206 PROGETTO CODICE10.2.5A SVILUPPO COMPETENZE TRASVERSALI</b>	<b>29.407,50</b>
------------	-----------	--	------------------

FSE AZIONI VOLTE ALLO SVILUPPO COMPETENZE TRASVERSALI PROGETTO CODICE10.2.5A

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	29.407,50	01	Spese di personale	29.407,50

<b>P02</b>	<b>36</b>	<b>FSE PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI SOTTOAZIONE 10.3.1A E 10.3.1B</b>	<b>28.719,00</b>
------------	-----------	---	------------------

FSE PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI SOTTOAZIONE 10.3.1A E 10.3.1B

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	28.719,00	01	Spese di personale	28.719,00

<b>P02</b>	<b>39</b>	<b>10.2.2A-FSEPON-LO-2017-409 COMPETENZE DI BASE</b>	<b>36.692,00</b>
------------	-----------	--	------------------

10.2.2A-FSEPON-LO-2017-409 COMPETENZE DI BASE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	36.692,00	01	Spese di personale	36.692,00

<b>P03</b>	<b>27</b>	<b>NUOVA ECDL</b>	<b>1.579,19</b>
------------	-----------	-------------------	-----------------

NUOVA ECDL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.579,19	01	Spese di personale	1.579,19

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>1.693,04</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": la somma verrà utilizzata per coprire i costi per la formazione del personale amministrativo in materia di segreteria digitale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.693,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.693,04

<b>P05</b>	<b>28</b>	<b>PROGETTO ECCELLENZE</b>	<b>4.720,00</b>
------------	-----------	----------------------------	-----------------

PROGETTO ECCELLENZE: comprende principalmente 1) il riconoscimento del merito degli studenti ai quali verrà assegnata, una per classe, una borsa di studio, 2) le attività in preparazione alle gare nazionali a cui parteciperanno gli studenti e le relative spese organizzative 3) le attività proposte dal referente di progetto e le relative spese organizzative.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.320,00	01	Spese di personale	4.320,00
06	Contributi da privati	400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00

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

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>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 1,26% 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>0,00</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
3.1.0	1.000,00	Dotazione ordinaria

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

## CONCLUSIONI

Si ritiene di aver chiarito, seppur sinteticamente, le linee guida della stesura del programma annuale e di aver rispettato nella previsione degli impegni di spesa le indicazioni del PTOF.

Si segnala che, nonostante il limitato contributo da parte delle famiglie, la scuola riesce a garantire un'offerta formativa qualificata, caratterizzata sia da aspetti ormai tradizionali sia innovativi, grazie alle capacità di reperimento fondi che l'istituzione sta sviluppando.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

MARINA RAINERI

*Paolo Falleri*