



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE

ISTITUTO COMPRENSIVO "BRIGIDA"

VIA CINA snc

86039 TERMOLI (CB)

Codice Fiscale: 82004660708 Codice Meccanografico: CBIC85500B

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 ( 01.09.2019 – 31.12-2019)

*Dirigente Scolastico: **prof. Francesco Paolo MARRA***

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: **dott.ssa Patrizia CUPOLO***

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per il periodo **01.09.2019 – 31.12.2019** 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*;
- Circolare MIUR n. 16058 del 12/07/2019 contenente istruzioni per gli adempimenti amministrativo-contabili degli Istituti Dimensionati. Infatti l'ISTITUTO COMPRENSIVO BRIGIDA di nuova istituzione a decorrere dal 01.09.2019, per effetto del piano di Dimensionamento Scolastico per gli anni 2019/2022 approvato dalla Giunta della Regione Molise con delibera n. 515 del 26/11/2018, ha acquisito il plesso di scuola sec. di 1° grado "M. Brigida" dalla Scuola Sec. di primo grado "O. Bernacchia – M. Brigida" di Termoli, il plesso di scuola Primaria di Via Maratona dalla Direzione Didattica 2° Circolo di Termoli ed il plesso di scuola dell'Infanzia di Via Cina dalla Direzione Didattica 3° Circolo di Termoli. Pertanto il Programma annuale interessa il periodo 01.09.2019 – 31.12.2019;

#### **Sedi:**

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CBAA855029	TERMOLI	VIA CINA (Infanzia)	101
CBEE85501D	TERMOLI	VIA MARATONA	153
CBMM85501C	TERMOLI	VIA CINA SNC	521

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 775 alunni di cui 348 femmine, distribuiti su 36 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CBAA855029	1 COMUNE	20
CBAA855029	2 COMUNE	20
CBAA855029	3 COMUNE	18
CBAA855029	4 COMUNE	19
CBAA855029	5 COMUNE	24
CBEE85501D	1A COMUNE	10
CBEE85501D	1B COMUNE	22
CBEE85501D	2A COMUNE	13
CBEE85501D	2B COMUNE	17
CBEE85501D	2C COMUNE	12
CBEE85501D	3A COMUNE	17
CBEE85501D	4A COMUNE	19
CBEE85501D	4B COMUNE	24
CBEE85501D	5A COMUNE	19
CBMM85501C	1A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	22
CBMM85501C	1B SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	21
CBMM85501C	1C SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	23
CBMM85501C	1D SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	23
CBMM85501C	1E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	25
CBMM85501C	1F SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	19
CBMM85501C	1G SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	24
CBMM85501C	1H SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	25
CBMM85501C	2I SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	30
CBMM85501C	2L SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	28
CBMM85501C	2M SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	30
CBMM85501C	2N SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	26
CBMM85501C	2O SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	29
CBMM85501C	2P SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	26
CBMM85501C	3I SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	22
CBMM85501C	3L SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	27
CBMM85501C	3M SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	18
CBMM85501C	3N SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	21
CBMM85501C	3O SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	25
CBMM85501C	3P SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	18
CBMM85501C	3Q SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	16
CBMM85501C	3R SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	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 132 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CBAA855007	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CBAA855007	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	12
CBEE85501D	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CBEE85501D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	22
CBEE85501D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CBMM85501C	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	
CBMM85501C	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	68
CBMM85501C	Serv. Fino al termine att.và didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
CBMM85501C	Supplenza annuale	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CBIC85500B	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
CBIC85500B	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
CBIC85500B	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	13
CBIC85500B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	
CBIC85500B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2

## 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	
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	43.274,85
	01	Fondi sociali europei (FSE)	43.274,85
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	58.476,38
	01	Dotazione ordinaria	6.731,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	49.903,36
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.841,69
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	25.000,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	25.000,00
<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	5.509,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.550,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	299,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	660,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
<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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<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	48.339,49
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	48.339,49
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **180.599,72**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

In applicazione della C.M. n. 8409 del 30/07/2010, allegata alla nota prot.n. 16058 del 12/7/2019, con cui sono state dettate le istruzioni per gli adempimenti amministrativo-contabili degli istituti scolastici dimensionati:

- I residui attivi delle scuole cessate sono stati registrati in conto competenza nelle pertinenti voci di entrata;

I residui attivi provenienti dalla Scuola Sec di 1<sup>a</sup> grado "Bernacchia-Brigida", sono i seguenti:

Finanziamento prog. PON "Competenze di base" – Avviso prot.n. 1953 del 21/2/2017	12.096,66
Finanziamento prog. PON "Arte, Paesaggio, Cittadinanza" – Avviso prot.n. 4427 del 2/5/2017	9.229,08
Finanziamento prog. PON FSC "Apprendimento in Digitale" – Avviso n. 9911/2018	24.903,36
Sd Finanziamento prog. "Insieme per innovare" – art. 27 del D.M. 663 del 1/9/2016	1.841,69
<b>TOTALE</b>	<b>48.070,79</b>

I residui attivi proveniente dalla Direzione Didattica 2 Circolo sono i seguenti:

Finanziamento prog. PON "Cittadinanza Globale"	19.187,00
Finanziamento prog. PON "Competenze di base" – Avviso prot.n. 4427 del 2/5/2017	2.762,11
Finanziamento prog. PON FSC "Arredi scolastici" – Avviso n. 9911/2018	25.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>46.949,11</b>

- Il fondo cassa proveniente dalle scuole cessate è stato inserito nell'aggregato 12/03 "altre entrate/diverse".

Il fondo cassa riversato dalle scuole coinvolte nel dimensionamento è il seguente.

	<b>FONDO CASSA</b>
Scuola Sec. di 1^grado "Bernacchia-Brigida"	37.989,53
Direzione Didattica 2 Circolo	7.851,96
Direzione Didattica 3 Circolo	2.498,00
<b>TOTALE</b>	<b>48.339,49</b>

- 1) Fondo di cassa riversato dalla ex scuola Sec. di 1^grado "O. Bernacchia – M. Brigida" è costituito dalle seguenti voci:

<b>FONDI</b>	<b>VOCE</b>	<b>IMPORTO</b>
VINCOLATI	F.DI COMODATO	908,76
	PREMI CONCORSI ALUNNI	931,81
	F.DI H	622,25
	CONTR. PRIVATI VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.368,73
	F.DI ORIENTAMENTO	3.199,24
	PNSD	1.000,00
	PON COMPETENZE	17.273,02
	PON PATRIMONIO	5.597,15
	CONTR. PRIVATI CORSI LINGUE	989,65
NON VINCOLATI		53.169,71
	<b>TOTALE</b>	<b>86.060,32</b>
RESIDUI ATTIVI		48.070,79
	<b>FONDO DI CASSA RIVERSATO</b>	<b>37.989,53</b>

- 2) Fondo di cassa riversato dalla ex scuola Direzione Didattica 2^Circolo" è costituito dalle seguenti voci:

<b>FONDI</b>	<b>VOCE</b>	<b>IMPORTO</b>
VINCOLATI	SICUREZZA E PRIVACY	1.078,24
	PON CITTADINANZA GLOBALE	2.048,98
NON VINCOLATI		4.724,74
	<b>TOTALE</b>	<b>7.851,96</b>
	<b>FONDO DI CASSA RIVERSATO</b>	<b>7.851,96</b>

- 3) Fondo di cassa riversato dalla ex scuola Direzione Didattica 3^Circolo" è costituito dalle seguenti voci:

<b>FONDI</b>	<b>VOCE</b>	<b>IMPORTO</b>
NON VINCOLATI		2.498,00
	<b>TOTALE</b>	<b>2.498,00</b>
	<b>FONDO DI CASSA RIVERSATO</b>	<b>2.498,00</b>

## AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate provenienti dall'U.E.

<b>02</b>		<b><i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i></b>	<b>43.274,85</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	43.274,85
	<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	12.096,66	PON "Competenze di base" 1
2.1.2	9.229,08	PON "Arte,Paesaggio, Cittadinanza"
2.1.3	19.187,00	PON "Cittadinanza globale" ex 2 Circolo
2.1.4	2.762,11	PON "Competenze di base"1 ex 2 circolo

## AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>03</b>		<b><i>Finanziamenti dallo Stato</i></b>	<b>58.476,38</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	6.731,33
	<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)	49.903,36
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.841,69

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	6.731,33	Dotazione ordinaria sett.-dic. – Nota MIUR 21795 del 30/9/19
3.4.1	24.903,36	PON "Apprendimento in Digitale"
3.4.2	25.000,00	PON "AttivaMente DigitalMente insieme" ex 2 circol
3.6.1	1.841,69	Prog. "Insieme per innovare"

## AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>04</b>		<b><i>Finanziamenti dalla Regione</i></b>	<b>25.000,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	25.000,00

Le voci sono state così suddivise:



Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	25.000,00	PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)- 2007-2013 – (ex Delibera CIPE n.79/2012). Avviso 9911 BIS del 20/04/2018

## AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate provenienti da privati

<b>06</b>		<b><i>Contributi da privati</i></b>	<b>5.509,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.550,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	299,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	660,00
	<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
6.5.1	4.550,00	Premio assicurazione infortuni alunni
6.6.1	299,00	Premio assicurazione infortuni personale scolastico
6.8.1	660,00	Contributi da associazioni sportive per utilizzo palestra

## AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

<b>12</b>		<b><i>Altre entrate</i></b>	<b>48.339,49</b>
	<b>01</b>	Interessi	
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	48.339,49

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
12.3.1	48.339,49	Fondo cassa proveniente dalla scuole coinvolte nel dimensionamento

## PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	78.603,57
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.392,45
		1	Funzionamento generale e decoro della scuola	18.392,45
	A02		Funzionamento amministrativo	28.430,33
		2	Funzionamento amministrativo	28.430,33
	A03		Didattica	26.212,82
		3	Didattica	26.212,82
		6	Ambienti digitali - Avviso 9911/18	0,00
		7	AttivaMente DigitalMente insieme - Avviso 9911/2018 2 Circolo	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.368,73
		4	Visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero	2.368,73
	A06		Attività di orientamento	3.199,24
		5	Attività di orientamento	3.199,24
<b>P</b>			Progetti	29.387,04
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00
		1	PNSD	1.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.319,15
		2	PON "Competenze di base" -1	17.273,02
		3	PON "Arte, Paesaggio e Cittadinanza"	5.597,15
		7	PON "Cittadinanza globale"	2.048,98
		8	PON "Competenze di base " 1 ex 2 Circolo	0,00
		9	Più libri, più liberi	1.400,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	989,65
		4	Lingue	989,65
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.078,24
		5	Sicurezza	1.078,24
		6	Formazione DS e nuclei valutazione	0,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	0,00
	R98		Fondo di riserva	0,00
		98	Fondo di riserva	0,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **107.990,61**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	47.609,11
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **155.599,72**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

I fondi in entrata sono stati ripartiti tra i Progetti/Attività del Programma Annuale tenendo conto anche delle anticipazioni di cassa che sono state effettuate dagli istituti cessati.

Le spese sono raggruppate in cinque diversi piani di destinazione:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in sei voci di spesa:
  - A01 funzionamento generale e decoro della scuola;
  - A02 funzionamento amministrativo;
  - A03 didattica;
  - A04 alternanza scuola-Lavoro;
  - A05 visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
  - A06 attività di orientamento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - P01 progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale";
  - P02 progetti in ambito "Umanistico e sociale";
  - P03 progetti per "Certificazioni e corsi professionali";
  - P04 progetti per "Formazione/aggiornamento del personale";
  - P05 progetti per "Gare e concorsi";
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**;
- **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della scuola</b>	<b>21.154,56</b>
------------	----------	---	------------------

### Funzionamento generale e decoro della scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	6.394,04	02	Acquisto di Beni di consumo	8.762,11
03	Finanziamenti dallo Stato	14.760,52	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.392,45
			06	Imposte e tasse (IVA)	2.000,00

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>29.090,33</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

### Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	16.515,86	02	Acquisto di beni di consumo	11.600,00
06	Contributi da privati	959,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.830,33
12	Altre entrate	11.615,47	04	Acquisto di beni d'investimento	2.160,00
			05	Altre spese	1.500,00
			06	Imposte e tasse	3.000,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>26.212,82</b>
------------	----------	------------------	------------------

#### Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	2.200,00	02	Acquisto di beni di consumo	14.500,00
06	Contributi da privati	4.550,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.550,00
12	Altre entrate	19.462,82	04	Acquisto di beni d'investimento	7.162,82

<b>A03</b>	<b>8</b>	<b>FSC "La Tecnoclasse"</b>	<b>25.000,00</b>
------------	----------	-----------------------------	------------------

#### FSC "La Tecnoclasse"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	25.000,00	01	Spese di personale	1.250,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	21.250,00

<b>A05</b>	<b>4</b>	<b>Visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero</b>	<b>2.368,73</b>
------------	----------	--	-----------------

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a viaggi d'istruzione e visite guidate

#### Visite, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
12	Altre entrate	2.368,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.368,73

<b>A06</b>	<b>5</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>3.199,24</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

#### Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
12	Altre entrate	3.199,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.199,24

<b>P01</b>	<b>1</b>	<b>PNSD</b>	<b>1.000,00</b>
------------	----------	-------------	-----------------

#### PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
12	Altre entrate	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>PON "Competenze di base" -1</b>	<b>17.273,02</b>
------------	----------	------------------------------------	------------------

#### PON "Competenze di base" -1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	12.096,66	01	Spese di personale	15.719,30
12	Altre entrate	5.176,36	02	Acquisto di beni di consumo	1.553,72

<b>P02</b>	<b>3</b>	<b>PON "Arte, Paesaggio e Cittadinanza"</b>	<b>5.597,15</b>
------------	----------	---	-----------------

#### PON "Arte, Paesaggio e Cittadinanza"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	5.597,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.597,15

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>PON "Cittadinanza globale"</b>	<b>2.048,98</b>
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

#### PON "Cittadinanza globale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
12	Altre entrate	2.048,98	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.048,98

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>Più libri, più liberi</b>	<b>1.400,00</b>
------------	----------	------------------------------	-----------------

#### Più libri, più liberi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
12	Altre entrate	1.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00

<b>P03</b>	<b>4</b>	<b>Lingue</b>	<b>989,65</b>
------------	----------	---------------	---------------

#### Lingue

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
12	Altre entrate	989,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	989,65

<b>P04</b>	<b>5</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>1.078,24</b>
------------	----------	------------------	-----------------

#### Sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
12	Altre entrate	1.078,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.078,24

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>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>44.187,00</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:

Anno	Importo in €	Descrizione
2018	19.187,00	Fondi sociali europei (FSE) – Cittadinanza globale
2018	25.000,00	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – Arredi scolastici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to Prof. Francesco Paolo MARRA