

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI LA VALLETTA BRIANZA



## Relazione tecnica del DSGA Programma annuale 2019

| Liv I                 | Liv II | ENTRATE                                                              | importi           |                    |
|-----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 01                    |        | <b>Avanzo di amministrazione</b>                                     |                   |                    |
|                       | 01     | Non vincolato                                                        | 120.362,27        | Totale Av.Amm.     |
|                       | 02     | Vincolato                                                            | 6.606,75          | 126.969,02         |
| 02                    |        | <b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>                            |                   |                    |
| 03                    |        | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                     |                   |                    |
|                       | 01     | Dotazione ordinaria                                                  | 13.038,67         |                    |
| 04                    |        | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                                   |                   |                    |
| 05                    |        | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> |                   |                    |
|                       | 05     | Comune vincolati                                                     | 52.950,00         |                    |
| 05                    |        | <b>Contributi da privati</b>                                         |                   |                    |
|                       | 04     | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero       | 6.000,00          |                    |
|                       | 05     | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                   | 30.000,00         |                    |
|                       | 06     | Contributi per copertura assicurativa del personale                  | 650,00            |                    |
|                       | 10     | Altri contributi da famiglie vincolati                               | 5.420,00          |                    |
| 07                    |        | <b>Proventi da gestioni economiche</b>                               |                   |                    |
| 08                    |        | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>                                 |                   |                    |
| 09                    |        | <b>Alienazione di beni materiali</b>                                 |                   |                    |
| 10                    |        | <b>Alienazione di beni immateriali</b>                               |                   |                    |
| 11                    |        | <b>Sponsor e utilizzo locali</b>                                     |                   |                    |
| 12                    |        | <b>Altre entrate</b>                                                 |                   |                    |
|                       | 02     | Interessi attivi Banca d'Italia                                      | 0,09              | Tot Entr di compet |
| 13                    |        | <b>Mutui</b>                                                         |                   | 108.058,76         |
| <b>Totale entrate</b> |        |                                                                      | <b>235.027,78</b> |                    |

| Liv I | Liv II | SPESE                                                     | importi   |                 |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| A     |        | <b>Attività Amministrativo - didattiche</b>               |           | Totale Attività |
|       | A01    | Funzionamento generale e decoro della scuola              | 55.472,67 | 173.591,79      |
|       | A02    | Funzionamento amministrativo                              | 28.474,55 |                 |
|       | A03    | Didattica                                                 | 54.499,28 |                 |
|       | A04    | Alternanza scuola-lavoro                                  | 0,00      |                 |
|       | A05    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 31.453,01 |                 |
|       | A06    | Attività di orientamento                                  | 3.692,28  |                 |
| P     |        | <b>Progetti</b>                                           |           | Totale Progetti |
|       | P01    | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 13.000,00 | 60.135,99       |
|       | P02    | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 30.851,88 |                 |

|   |      |                                                       |                   |                              |
|---|------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
|   | P03  | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"   | 8.886,20          |                              |
|   | P04  | Progetti per "Formazione/aggiornamento" del personale | 7.397,91          |                              |
| R |      | <b>Fondo di riserva</b>                               |                   | Fondo riserva                |
|   | R98  | Fondo di riserva                                      | 1.300,00          | 1.300,00                     |
| D |      | <b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>          |                   |                              |
|   | D100 | Disavanzo di amministrazione presunto                 | 0,00              |                              |
|   |      | <b>Totale spese</b>                                   | <b>235.027,78</b> |                              |
|   |      |                                                       |                   |                              |
| Z | 101  | <b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>       | 0,00              | Disponibilità da programmare |
|   |      | <b>Totale a pareggio</b>                              | <b>235.027,78</b> | 0,00                         |

## DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

### Finanziamento Statale

La nota ministeriale n. 19270 del 28 SETTEMBRE 2018 comunicava l'assegnazione per il periodo **gennaio - agosto 2019** su cui questo istituto può fare affidamento per redigere il programma annuale 2019, **tale quota ammonta ad € 13.038,67**. Tale somma che potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni, va iscritta all'aggregato d'entrata "03.01 Finanziamenti dallo Stato — Dotazione ordinaria". come di seguito descritto:

**La risorsa finanziaria è stata determinata ai sensi del D.M. n. 834 del 15/10/2015:**

#### Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

| Risorsa finanziaria assegnata gennaio/agosto 2019 |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Quota fissa per istituto                          | 1.333,33  |
| Quota per sede aggiuntiva oltre la prima          | 666,67    |
| Quota per alunno                                  | 10.666,67 |
| Classi terminali                                  | 32,00     |
| Quota per alunni diversamente abili               | 340,00    |
| Totale finanziamento Funzionamento                | 13.038,67 |

### Finanziamento Comunale

I finanziamenti dagli Enti comunali per la realizzazione dei Piani di Diritto allo Studio elaborati dalle Amministrazioni dei comuni di riferimento sono:

- € 44.950,00 da parte dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valletta - fondi per il diritto allo studio delibera n. 36 del 19/12/2018
- € 8.000,00 da parte del Comune di Castello di Brianza dei fondi per il diritto allo studio per l'anno 2018/19 delibera n. 31 del 04/09/2018

### Finanziamento Privati

Altra fonte di finanziamento sono i contributi da privati, pari a **€ 42.070,00** in cui rientrano i versamenti effettuati

#### - dalle famiglie per:

- ☐ l'assicurazione degli alunni;
- ☐ il costo dei mezzi di trasporto per le visite di istruzione e per la sistemazione alberghiera per visite di più giorni;
- ☐ i biglietti di ingresso per i musei (e le relative attività laboratoriali) e per gli spettacoli teatrali;
- ☐ spese eventuali per acquisto libretti- dispense e per realizzazione progetti: "Operadomani", Certificazioni linguistiche (KET, DELE, DELF), ecc..;

#### - dal personale per

- ☐ assicurazione

### Altre Entrate

E' prevista un'entrata di € 0,09 per interessi 2018 Banca d'Italia unica. Gli interessi bancari sono minimi poiché le entrate, tranne quelle da privati, sono considerate dalla Banca d'Italia infruttifere e per le spese vengono utilizzati prioritariamente i fondi fruttiferi.

| RIEPILOGO                            |                            |           |                  |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------|------------------|
| <b>03. FINANZIAMENTI DALLO STATO</b> |                            |           | <b>13.038,67</b> |
| <b>01</b>                            | <b>Dotazione ordinaria</b> | 13.038,67 |                  |

|                                                                    |                                                                     |           |                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>05. FINANZIAM. DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE</b> |                                                                     |           | <b>52.950,00</b> |
| <b>04</b>                                                          | <b>Comune vincolati</b>                                             |           | 52.950,00        |
|                                                                    | 1. Fondi diritto allo studio<br>Unione dei Comuni della<br>Valletta | 44.950,00 |                  |
|                                                                    | 2. Fondi diritto allo studio<br>Comune di Castello<br>Brianza       | 8.000,00  |                  |

|                                  |                                                                       |          |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| <b>06. CONTRIBUTI DA PRIVATI</b> |                                                                       |          | <b>42.070,00</b> |
| <b>04</b>                        | <b>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b> |          | 30.000,00        |
| <b>05</b>                        | <b>Contributi per la copertura assicurativa degli alunni</b>          |          | 6.000,00         |
| <b>06</b>                        | <b>Contributi per la copertura assicurativa del personale</b>         |          | 650,00           |
| <b>10</b>                        | <b>Altri contributi da famiglie vincolati</b>                         |          | 5.420,00         |
|                                  | 1. Famiglie Progetti                                                  | 5.270,00 |                  |
|                                  | 2. Famiglie Libretto<br>assenze                                       | 150,00   |                  |

|                          |                                        |  |             |
|--------------------------|----------------------------------------|--|-------------|
| <b>12. ALTRE ENTRATE</b> |                                        |  | <b>0,09</b> |
| <b>02</b>                | <b>Interessi attivi Banca d'Italia</b> |  | 0,09        |

|                                     |  |  |                   |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA</b> |  |  | <b>108.058,76</b> |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|

## UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono avute economie del bilancio programmato per € 126.969,02 comprendente il Fondo di riserva di € 727,64. Il totale dell'avanzo di ogni attività/progetto del 2018 viene riprogrammato nelle varie attività e progetti.

| I<br>LV                      | II<br>LV | III<br>LV |                                                           | importo<br>vincolato | importo non<br>vincolato | totale            |
|------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>A</b>                     |          |           | <b>Attività</b>                                           | <b>3.773,76</b>      | <b>98.362,27</b>         | <b>102.136,03</b> |
|                              | A1       | 1         | Funzionamento generale e decoro della scuola              | 393,00               | 42.591,00                | 42.984,00         |
|                              | A2       | 1         | Funzionamento amministrativo                              | 0,00                 | 18.557,46                | 18.557,46         |
|                              | A3       | 1         | Didattica                                                 | 1.235,47             | 34.213,81                | 35.449,28         |
|                              | A4       |           | Alternanza scuola-lavoro                                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00              |
|                              | A5       | 1         | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 1.453,01             | 0,00                     | 1.453,01          |
|                              | A6       | 1         | Attività di orientamento                                  | 692,28               | 3.000,00                 | 3.692,28          |
| <b>P</b>                     |          |           | <b>Progetti</b>                                           | <b>2.832,99</b>      | <b>22.000,00</b>         | <b>24.832,99</b>  |
|                              | P01      | 01        | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00                 | 13.000,00                | 13.000,00         |
|                              | P02      | 01        | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 1.423,88             | 3.000,00                 | 4.423,88          |
|                              | P03      | 01        | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 11,20                | 0,00                     | 11,20             |
|                              | P04      | 01        | Progetti per "Formazione/aggiornamento" del personale     | 1.397,91             | 6.000,00                 | 7.397,91          |
|                              | P05      | 01        | Progetti per gare e concorsi                              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00              |
| totale generale              |          |           |                                                           | <b>6.606,75</b>      | <b>120.362,27</b>        | <b>126.969,02</b> |
| disponibilità da programmare |          |           |                                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Avanzo complessivo</b> | <b>126.969,02</b> |
|---------------------------|-------------------|

# **DETTAGLIO PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

| Provenienza | Descrizione                                                          | Importi           | Destinazione | Importo   | Destinazione | Importo   | Destinazione | Importo  | Destinazione | Importo  | Destinazione | Importo  | Totale            | Da destinare |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-------------------|--------------|
|             | <b>Avanzo non vincolato 2018</b>                                     | <b>120.362,27</b> |              |           |              |           |              |          |              |          |              |          |                   |              |
| A01         | Funzionamento                                                        | 48.557,46         | A1 1         | 30.000,00 | A2 1         | 18.557,46 |              | 0,00     |              | 0,00     |              | 0,00     | 48.557,46         | 0,00         |
| A02         | Funzionamento                                                        | 39.213,81         | A3 1         | 34.213,81 | P1 1         | 5.000,00  |              | 0,00     |              | 0,00     |              | 0,00     | 39.213,81         | 0,00         |
| P01         | Funzionamento                                                        | 31.863,36         | A1 1         | 11.863,36 | A6 1         | 3.000,00  | P1 1         | 8.000,00 | P2 1         | 3.000,00 | P4 1         | 6.000,00 | 31.863,36         | 0,00         |
|             |                                                                      |                   |              |           |              |           |              |          |              |          |              |          |                   |              |
| R98         | Fondo riserva                                                        | 727,64            | A1 1         | 727,64    |              |           |              |          |              |          |              |          | 727,64            | 0,00         |
|             |                                                                      |                   |              |           |              |           |              |          |              |          |              |          |                   |              |
|             | <b>Avanzo vincolato 2018</b>                                         | <b>6.606,75</b>   |              |           |              |           |              |          |              |          |              |          |                   |              |
| A01         | Fondi Genitori Assicurazione (precedente 85,00)                      | 393,00            | A1 1         | 393,00    |              |           |              |          |              |          |              |          | 393,00            | 0,00         |
| A01         | Fondi genitori dispense di musica                                    | 638,22            | A3 1         | 638,22    |              |           |              |          |              |          |              |          | 638,22            | 0,00         |
| A02         | Fondi Genitori libretti assenze (precedente 404,42)                  | 553,42            | A3 1         | 553,42    |              |           |              |          |              |          |              |          | 553,42            | 0,00         |
| A02         | Premio EXPO Clas 3 <sup>a</sup> Rov - 2015 (precedente 73,83)        | 43,83             | A3 1         | 43,83     |              |           |              |          |              |          |              |          | 43,83             | 0,00         |
| P01         | Fondi Genitori gite Castello (precedente 27,80)                      | 155,45            | A5 1         | 155,45    |              |           |              |          |              |          |              |          | 155,45            | 0,00         |
| P01         | Fondi Genitori gite La Valletta 1 (precedente 64,48)                 | 107,54            | A5 1         | 107,54    |              |           |              |          |              |          |              |          | 107,54            | 0,00         |
| P01         | Fondi Genitori gite La Valletta 2 (precedente 24,88)                 | 1.286,38          | A5 1         | 1.286,38  |              |           |              |          |              |          |              |          | 1.286,38          | 0,00         |
| P01         | Fondi Genitori gite S. Maria Hoè (precedente 65,91)                  | 35,77             | A5 1         | 35,77     |              |           |              |          |              |          |              |          | 35,77             | 0,00         |
| P01         | Fondi Genitori gite Secondaria (precedente 222,49)                   | -132,13           | A5 1         | -132,13   |              |           |              |          |              |          |              |          | -132,13           | 0,00         |
| P01         | Fondi Genitori progetti certificazioni linguistiche Secondaria       | 11,20             | P3 1         | 11,20     |              |           |              |          |              |          |              |          | 11,20             | 0,00         |
| P01         | Fondi Dispersione scolastica L.128/2013 art 7 - 2015                 | 18,71             | P2 1         | 18,71     |              |           |              |          |              |          |              |          | 18,71             | 0,00         |
| P01         | Fondi statali Educaz stradale (precedente 343,14)                    | 1.405,17          | P2 1         | 1.405,17  |              |           |              |          |              |          |              |          | 1.405,17          | 0,00         |
| P01         | Fondi DM821/2013 Formaz Inglese                                      | 125,26            | P4 1         | 125,26    |              |           |              |          |              |          |              |          | 125,26            | 0,00         |
| P01         | Fondi 2016/17 Progetti orientamento Legge 128 dell'08/11/2013        | 170,22            | A6 1         | 170,22    |              |           |              |          |              |          |              |          | 170,22            | 0,00         |
| P01         | Fondi 2017/18 Progetti orientamento Legge 128 dell'08/11/2013        | 310,88            | A6 1         | 310,88    |              |           |              |          |              |          |              |          | 310,88            | 0,00         |
| P01         | Fondi 2018/19 Progetti orientamento Legge 128 dell'08/11/2013        | 211,18            | A6 1         | 211,18    |              |           |              |          |              |          |              |          | 211,18            | 0,00         |
| P01         | Fondi Tirocinio adozione lavorativa collocamento disabili Prov Lecco | 1.272,65          | P4 1         | 1.272,65  |              |           |              |          |              |          |              |          | 1.272,65          | 0,00         |
|             |                                                                      |                   |              |           |              |           |              |          |              |          |              |          |                   |              |
| Z01         | Disponib. da progr.                                                  |                   |              | 0,00      |              |           |              |          |              |          |              |          | 0,00              | 0,00         |
|             | <b>Avanzo di Amministrazione 2018</b>                                | <b>126.969,02</b> |              | 83.411,56 |              | 26.557,46 |              | 8.000,00 |              | 3.000,00 |              | 6.000,00 | <b>126.969,02</b> | <b>0,00</b>  |

| A01.1 Funzionamento generale e decoro della scuola |   |                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| ENTRATE                                            |   |                                                                      |                  |
|                                                    |   |                                                                      | importo          |
| <b>1</b>                                           |   | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                            | <b>42.984,00</b> |
| 1                                                  | 1 | Non vincolato                                                        | 42.591,00        |
| 1                                                  | 2 | Vincolato                                                            | 393,00           |
| <b>3</b>                                           |   | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                     | <b>2.238,67</b>  |
| 3                                                  | 1 | Dotazione ordinaria                                                  | 2.238,67         |
| <b>5</b>                                           |   | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> | <b>3.600,00</b>  |
| 5                                                  | 4 | Comune vincolati                                                     | 3.600,00         |
| <b>6</b>                                           |   | <b>Contributi da privati</b>                                         | <b>6.650,00</b>  |
| 6                                                  | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni                   | 6.000,00         |
| 6                                                  | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale                      | 650,00           |
| <b>totale</b>                                      |   |                                                                      | <b>55.472,67</b> |

| SPESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|------------------|
| <p>Le disponibilità statali per il funzionamento derivanti da avanzi relativi ad anni precedenti sono sufficienti per le spese necessarie per garantire un corretto funzionamento generale e decoro dell'Istituto Comprensivo, acquistare beni utili per il funzionamento, pertanto confluiscono nell'attività i fondi ministeriali di funzionamento degli anni precedenti, fondi del personale e dei genitori per l'assicurazione e fondi comunali. Risultano in previsione spese per: acquisto di carta, cancelleria, materiali e strumenti tecnico - informatici, materiale sanitario e igienico, noleggio fotocopiatrice, spese per sicurezza, assistenza informatica e medico sanitaria, servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, acquisto di servizi di terzi, impianti e attrezzature, canoni, spese di tesoreria e revisori dei conti, adesione a Reti di scuole. Viene definito in € 500,00 l'importo del fondo per anticipo minute spese a disposizione del Direttore SGA.</p> |  |                                                         |                  |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Personale</b>                                        | <b>0,00</b>      |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Acquisto di beni di consumo</b>                      | <b>18.729,67</b> |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>26.143,00</b> |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Acquisto di beni d'investimento</b>                  | <b>10.000,00</b> |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Altre spese</b>                                      | <b>600,00</b>    |
| <b>totale spese</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                         | <b>55.472,67</b> |

| A02.1 Funzionamento amministrativo |   |                                                                      |                  |
|------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| ENTRATE                            |   |                                                                      |                  |
|                                    |   |                                                                      |                  |
| <b>1</b>                           |   | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                            | <b>18.557,46</b> |
| 1                                  | 1 | Non vincolato                                                        | 18.557,46        |
| 1                                  | 2 | Vincolato                                                            | 0,00             |
| <b>3</b>                           |   | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                     | <b>6.000,00</b>  |
| 3                                  | 1 | Dotazione ordinaria                                                  | 6.000,00         |
| <b>5</b>                           |   | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> | <b>3.917,00</b>  |
| 5                                  | 4 | Comune vincolati                                                     | 3.917,00         |
| <b>12</b>                          |   | <b>Altre entrate</b>                                                 | <b>0,09</b>      |
| 12                                 | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia                                   | 0,09             |
| <b>totale</b>                      |   |                                                                      | <b>28.474,55</b> |

| SPESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|------------------|
| <p>Viene utilizzata parte delle disponibilità statali per il funzionamento derivanti da avanzi relativi ad anni precedenti per le spese necessarie per garantire un corretto funzionamento amministrativo e acquistare beni utili allo stesso, pertanto confluisce nell'attività una quota di fondi ministeriali di funzionamento, i fondi statali di competenza dell'anno 2018, fondi comunali per il funzionamento e gli interessi attivi della Banca d'Italia 2018. Risultano in previsione spese per: acquisto di carta, cancelleria, abbonamenti, materiali e strumenti tecnici - informatici, licenze software, noleggio macchine, canoni, assistenza informatica, assicurazioni, manutenzione e acquisto impianti, e attrezzature e servizi di terzi, spese postali, valori bollati.....</p> |  |                                        |                  |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Personale</b>                       | <b>0,00</b>      |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Beni di consumo</b>                 | <b>3.824,55</b>  |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Prestazioni di servizi da terzi</b> | <b>13.450,00</b> |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Beni d'investimento</b>             | <b>9.000,00</b>  |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Altre spese</b>                     | <b>2.200,00</b>  |
| <b>totale spese</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                        | <b>28.474,55</b> |

| A03.1 Didattica |    |                                                                      |                  |
|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| ENTRATE         |    |                                                                      |                  |
|                 |    |                                                                      |                  |
| <b>1</b>        |    | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                            | <b>35.449,28</b> |
| 1               | 1  | Non vincolato                                                        | 34.213,81        |
| 1               | 2  | Vincolato                                                            | 1.235,47         |
| <b>3</b>        |    | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>                                     | <b>3.500,00</b>  |
| 3               | 1  | Dotazione ordinaria                                                  | 3.500,00         |
| <b>5</b>        |    | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b> | <b>15.400,00</b> |
| 5               | 4  | Comune vincolati                                                     | 15.400,00        |
| <b>6</b>        |    | <b>Contributi da privati</b>                                         | <b>150,00</b>    |
| 6               | 10 | Altri Contributi da famiglie vincolati                               | 150,00           |
| <b>totale</b>   |    |                                                                      | <b>54.499,28</b> |

| SPESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|------------------|
| Viene utilizzata parte dell'avanzo dell'anno precedente, per le spese necessarie per garantire un corretto funzionamento didattico e acquistare beni utili allo stesso, pertanto confluisce nell'attività una quota di fondi ministeriali di funzionamento derivante da avanzi relativi ad anni precedenti e una quota vincolata per destinazione, parte dei fondi statali e comunali di competenza dell'anno 2019 per il funzionamento didattico e fondi delle famiglie per libretti assenze. Risultano in previsione spese per: acquisto di carta, cancelleria, libri, materiali e strumenti sportivi - tecnici e non - informatici, noleggio macchine, assistenza informatica, manutenzione e acquisto impianti e attrezzature, stampe e rilegature... |  |                                                         |                  |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Personale</b>                                        | <b>0,00</b>      |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Acquisto di beni di consumo</b>                      | <b>17.561,06</b> |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>16.938,22</b> |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <b>Acquisto di beni d'investimento</b>                  | <b>20.000,00</b> |
| <b>totale spese</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                         | <b>54.499,28</b> |

| A05.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero |   |                                                                |                  |
|-------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|------------------|
| ENTRATE                                               |   |                                                                |                  |
|                                                       |   |                                                                |                  |
| <b>1</b>                                              |   | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                      | <b>1.453,01</b>  |
| 1                                                     | 1 | Non vincolato                                                  | 0,00             |
| 1                                                     | 2 | Vincolato                                                      | 1.453,01         |
| <b>3</b>                                              |   | <b>Finanziamento dello Stato</b>                               | <b>0,00</b>      |
| <b>5</b>                                              |   | <b>Finanziamenti da Enti locali</b>                            | <b>0,00</b>      |
| <b>6</b>                                              |   | <b>Contributi da privati</b>                                   | <b>30.000,00</b> |
| 6                                                     | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 30.000,00        |
| <b>totale</b>                                         |   |                                                                | <b>31.453,01</b> |

| SPESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|------------------|
| Viene utilizzata la disponibilità derivante da avanzi relativi ad anni precedenti per le spese inerenti a questo progetto. Confluiscono nell'attività i contributi 2019 delle famiglie previsti per le visite di istruzione. Risultano in previsione spese per trasporti, musei ed ogni altra per la realizzazione delle uscite. |  |                                                         |                  |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Personale</b>                                        | <b>0,00</b>      |
| <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Acquisto di beni di consumo</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b> | <b>31.453,01</b> |
| <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Acquisto di beni d'investimento</b>                  | <b>0,00</b>      |
| <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Altre spese</b>                                      | <b>0,00</b>      |
| <b>totale spese</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                         | <b>31.453,01</b> |

| A06.1 Attività di orientamento |   |                                    |          |
|--------------------------------|---|------------------------------------|----------|
| ENTRATE                        |   |                                    |          |
| 1                              |   | Avanzo di amministrazione presunto | 3.692,28 |
| 1                              | 1 | Non vincolato                      | 3.000,00 |
| 1                              | 2 | Vincolato                          | 692,28   |
| 3                              |   | Finanziamento dello Stato          | 0,00     |
| 5                              |   | Finanziamenti da Enti locali       | 0,00     |
| 6                              |   | Contributi da privati              | 0,00     |
| totale                         |   |                                    | 3.692,28 |

| SPESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Viene utilizzata parte delle disponibilità statali per il funzionamento derivanti da avanzi relativi ad anni precedenti e una quota di fondi vincolati per destinazione degli anni precedenti. Risultano in previsione spese di personale e acquisto di beni di consumo, materiali, accessori ... necessari alla realizzazione dell'attività di "orientamento"... |                                                  |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Personale                                        | 2.692,28 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acquisto di beni di consumo                      | 500,00   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 500,00   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acquisto di beni d'investimento                  | 0,00     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Altre spese                                      | 0,00     |
| totale spese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 3.692,28 |

| P01.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |   |                                    |           |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|-----------|
| ENTRATE                                                         |   |                                    |           |
| 1                                                               |   | Avanzo di amministrazione presunto | 13.000,00 |
| 1                                                               | 1 | Non vincolato                      | 13.000,00 |
| 1                                                               | 2 | Vincolato                          | 0,00      |
| 3                                                               |   | Finanziamento dello Stato          | 0,00      |
| 5                                                               |   | Finanziamenti da Enti locali       | 0,00      |
| 6                                                               |   | Contributi da privati              | 0,00      |
| totale                                                          |   |                                    | 13.000,00 |

| SPESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Viene utilizzata parte delle disponibilità statali per il funzionamento derivanti da avanzi relativi ad anni precedenti per le spese necessarie alla realizzazione dei Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale", Educazione alla salute, ambiente e mensa scolastica - Dotazione informatica dell'istituto. Risultano in previsione spese per: acquisto di materiali, impianti e attrezzature... |                                                  |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Personale                                        | 0,00      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acquisto di beni di consumo                      | 150,00    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 0,00      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acquisto di beni d'investimento                  | 12.850,00 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Altre spese                                      | 0,00      |
| totale spese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | 13.000,00 |

| P02.1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |    |                                        |           |
|-------------------------------------------------|----|----------------------------------------|-----------|
| ENTRATE                                         |    |                                        |           |
| 1                                               |    | Avanzo di amministrazione presunto     | 4.423,88  |
| 1                                               | 1  | Non vincolato                          | 3.000,00  |
| 1                                               | 2  | Vincolato                              | 1.423,88  |
| 3                                               |    | Finanziamento dello Stato              | 0,00      |
| 5                                               |    | Finanziamenti da Enti locali           | 25.658,00 |
| 5                                               | 4  | Comune vincolati                       | 25.658,00 |
| 6                                               |    | Contributi da privati                  | 770,00    |
| 6                                               | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 770,00    |
| totale                                          |    |                                        | 30.851,88 |

| SPESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| Confluiscono nel progetto una quota di fondi ministeriali di funzionamento e una quota di fondi vincolati per destinazione degli anni precedenti, fondi comunali e fondi delle famiglie per la realizzazione dei Progetti in ambito "Umanistico e sociale" relativi agli argomenti: protezione civile, sicurezza, difficoltà di apprendimento, accoglienza, cyberbullismo, teatro, sport, musica, legalità e benessere sociale, storia... |                                                  |           |
| Risultano in previsione spese di personale, acquisti di beni di consumo, utilizzo di servizi di terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Personale                                        | 2.918,71  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Acquisto di beni di consumo                      | 5.999,07  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 21.934,10 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Acquisto di beni d'investimento                  | 0,00      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Altre spese                                      | 0,00      |
| totale spese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  | 30.851,88 |

| P03.1 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" |    |                                        |          |
|-----------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|----------|
| ENTRATE                                                   |    |                                        |          |
| 01                                                        |    | Avanzo di amministrazione presunto     | 11,20    |
| 1                                                         | 01 | Non vincolato                          | 0,00     |
| 1                                                         | 02 | Vincolato                              | 11,20    |
| 3                                                         |    | Finanziamento dello Stato              | 0,00     |
| 5                                                         |    | Finanziamenti da Enti locali           | 4.375,00 |
| 5                                                         | 05 | Comune vincolati                       | 4.375,00 |
| 6                                                         |    | Contributi da privati                  | 4.500,00 |
| 6                                                         | 02 | Altri contributi da famiglie vincolati | 4.500,00 |
| totale                                                    |    |                                        | 8.886,20 |

| SPESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Viene utilizzata la disponibilità derivante da avanzi relativi ad anni precedenti per le spese inerenti a questo progetto. Confluiscono nell'attività i contributi 2019 delle famiglie previsti per le certificazioni linguistiche. Risultano in previsione spese il personale interno ed esterno e per gli esami: KET, DELE e DELF |                                                  |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Personale                                        | 4.375,00 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acquisto di beni di consumo                      | 0,00     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 4.511,20 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Acquisto di beni d'investimento                  | 0,00     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Altre spese                                      | 0,00     |
| totale spese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 8.886,20 |

| P04.1 Progetti per "Formazione/aggiornamento" del personale |    |                                    |          |
|-------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|----------|
| ENTRATE                                                     |    |                                    |          |
| 1                                                           |    | Avanzo di amministrazione presunto | 7.397,91 |
| 1                                                           | 01 | Non vincolato                      | 6.000,00 |
| 1                                                           | 02 | Vincolato                          | 1.397,91 |
| 3                                                           |    | Finanziamento dello Stato          | 0,00     |
| 5                                                           |    | Finanziamenti da Enti locali       | 0,00     |
| 6                                                           |    | Contributi da privati              | 0,00     |
| totale                                                      |    |                                    | 7.397,91 |

| SPESE                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Viene utilizzata parte delle disponibilità statali per il funzionamento e dei fondi vincolati per destinazione derivanti da avanzi relativi ad anni precedenti per garantire la realizzazione della formazione/aggiornamento del personale. |                                                  |          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                           | Personale                                        | 0,00     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                           | Acquisto di beni di consumo                      | 0,00     |
| 3                                                                                                                                                                                                                                           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.397,91 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                           | Acquisto di beni d'investimento                  | 0,00     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                           | Altre spese                                      | 0,00     |
| totale spese                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | 7.397,91 |

|        |     |                              |            |
|--------|-----|------------------------------|------------|
| R      | 98  | Fondo di riserva             | 1.300,00   |
| Z      | 101 | Disponibilità da programmare | 0,00       |
| totale |     |                              | 235.027,78 |

## RIEPILOGO ENTRATE / USCITE

| ENTRATE               |       |                                                                |                   |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Aggr                  | Conti |                                                                |                   |
| <b>01</b>             |       | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                      | <b>126.969,02</b> |
|                       | 01    | Non vincolato                                                  | 120.362,27        |
|                       | 02    | Vincolato                                                      | 6.606,75          |
| <b>03</b>             |       | <b>Finanziamento dello Stato</b>                               | <b>13.038,67</b>  |
|                       | 01    | Dotazione ordinaria                                            | 13.038,67         |
| <b>05</b>             |       | <b>Finanziamenti da Enti locali</b>                            | <b>52.950,00</b>  |
|                       | 04    | Comune vincolati                                               | 52.950,00         |
| <b>06</b>             |       | <b>Contributi da privati</b>                                   | <b>42.070,00</b>  |
|                       | 04    | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 30.000,00         |
|                       | 05    | Contributi per la copertura assicurativa degli alunni          | 6.000,00          |
|                       | 06    | Contributi per la copertura assicurativa del personale         | 650,00            |
|                       | 10    | Altri contributi da famiglie vincolati                         | 5.420,00          |
| <b>12</b>             |       | <b>Altre entrate</b>                                           | <b>0,09</b>       |
|                       | 02    | Interessi attivi Banca d'Italia                                | 0,09              |
| <b>totale entrate</b> |       |                                                                | <b>235.027,78</b> |

| SPESE    |        |                                                           |                   |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Liv I    | Liv II |                                                           |                   |
| <b>A</b> |        | <b>Attività Amministrativo - didattiche</b>               | <b>173.591,79</b> |
|          | A01    | Funzionamento generale e decoro della scuola              | 55.472,67         |
|          | A02    | Funzionamento amministrativo                              | 28.474,55         |
|          | A03    | Didattica                                                 | 54.499,28         |
|          | A04    | Alternanza scuola-lavoro                                  | 0,00              |
|          | A05    | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 31.453,01         |
|          | A06    | Attività di orientamento                                  | 3.692,28          |
| <b>P</b> |        | <b>Progetti</b>                                           | <b>60.135,99</b>  |
|          | P01    | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 13.000,00         |
|          | P02    | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 30.851,88         |

|                   |      |                                                       |                   |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|                   | P03  | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"   | 8.886,20          |
|                   | P04  | Progetti per "Formazione/aggiornamento" del personale | 7.397,91          |
| <b>R</b>          |      | <b>Fondo di riserva</b>                               | <b>1.300,00</b>   |
|                   | R98  | Fondo di riserva                                      | 1.300,00          |
| <b>D</b>          |      | <b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>          | <b>0,00</b>       |
|                   | D100 | Disavanzo di amministrazione presunto                 | 0,00              |
| totale spese      |      |                                                       | <b>235.027,78</b> |
| <b>Z</b>          | Z101 | <b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>       | <b>0,00</b>       |
| totale a pareggio |      |                                                       | <b>235.027,78</b> |

IL DIRETTORE DEI S.G.A.  
Maria Rosa Di Leo