Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "B. CAVALIERI"
VIA OLONA 14
20123 MILANO (MI)
Codice Fiscale: 80124250152 Codice Meccanografico: MIRC08000A

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Giovanni MALIANDI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Antonino NUCERA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
MIRC08000A	MILANO	VIA OLONA, 14	694
MIRC08000A	MILANO	VIA CURIEL, 19	505

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1199 alunni di cui 777 femmine, distribuiti su 55 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
MIRC08000A	1M OPERATORE SERVIZI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	21
MIRC08000A	1N OPERATORE SERVIZI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	25
MIRC08000A	2J OPERATORE SERVIZI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	25
MIRC08000A	2M OPERATORE SERVIZI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	24
MIRC08000A	2N OPERATORE SERVIZI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	26
MIRC08000A	3J OPERATORE SERVIZI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	26
MIRC08000A	3M OPERATORE SERVIZI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	23
MIRC08000A	3N OPERATORE SERVIZI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	22
MIRC08000A	4J OPERATORE SERVIZI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	20
MIRC08000A	4M OPERATORE SERVIZI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	22
MIRC08000A	4N OPERATORE SERVIZI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	21
MIRC08000A	1D SERVIZI COMMERCIALI	25
MIRC08000A	1F SERVIZI COMMERCIALI	24
MIRC08000A	1H SERVIZI COMMERCIALI	24
MIRC08000A	1L SERVIZI COMMERCIALI	25
MIRC08000A	2D SERVIZI COMMERCIALI	24

C.M.	Classe	Alunni
MIRC08000A	2F SERVIZI COMMERCIALI	24
MIRC08000A	2H SERVIZI COMMERCIALI	24
MIRC08000A	2L SERVIZI COMMERCIALI	25
MIRC08000A	3D SERVIZI COMMERCIALI	18
MIRC08000A	3F SERVIZI COMMERCIALI	20
MIRC08000A	3H SERVIZI COMMERCIALI	26
MIRC08000A	3L SERVIZI COMMERCIALI	26
MIRC08000A	4D SERVIZI COMMERCIALI	20
MIRC08000A	4F SERVIZI COMMERCIALI	23
MIRC08000A	4H SERVIZI COMMERCIALI	24
MIRC08000A	4L SERVIZI COMMERCIALI	23
MIRC08000A	5D SERVIZI COMMERCIALI	14
MIRC08000A	5E SERVIZI COMMERCIALI	15
MIRC08000A	5E2 SERVIZI COMMERCIALI	25
MIRC08000A	5F SERVIZI COMMERCIALI	23
MIRC08000A	5H SERVIZI COMMERCIALI	23
MIRC08000A	5K SERVIZI COMMERCIALI	23
MIRC08000A	5L SERVIZI COMMERCIALI	21
MIRC08000A	5M SERVIZI COMMERCIALI	16
MIRC08000A	5N SERVIZI COMMERCIALI	15
MIRC08000A	5T SERVIZI COMMERCIALI	16
MIRC08000A	5J SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI	14
MIRC08000A	1A SERVIZI SOCIO-SANITARI	25
MIRC08000A	1B SERVIZI SOCIO-SANITARI	23
MIRC08000A	1C SERVIZI SOCIO-SANITARI	25
MIRC08000A	2A SERVIZI SOCIO-SANITARI	26
MIRC08000A	2B SERVIZI SOCIO-SANITARI	25
MIRC08000A	2C SERVIZI SOCIO-SANITARI	28
MIRC08000A	3A SERVIZI SOCIO-SANITARI	21
MIRC08000A	3B SERVIZI SOCIO-SANITARI	24
MIRC08000A	3C SERVIZI SOCIO-SANITARI	20
MIRC08000A	4A SERVIZI SOCIO-SANITARI	15
MIRC08000A	4A2 SERVIZI SOCIO-SANITARI	23
MIRC08000A	4B SERVIZI SOCIO-SANITARI	22
MIRC08000A	4C SERVIZI SOCIO-SANITARI	16
MIRC08000A	5A SERVIZI SOCIO-SANITARI	16
MIRC08000A	5A2 SERVIZI SOCIO-SANITARI	18
MIRC08000A	5B SERVIZI SOCIO-SANITARI	20
MIRC08000A	5C SERVIZI SOCIO-SANITARI	17

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 241 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MIRC08000A	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MIRC08000A	Incarico di religione (art.53)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIRC08000A	incarico di religione (No ric.)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIRC08000A	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	11
MIRC08000A	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	18
MIRC08000A	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
MIRC08000A	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	11
MIRC08000A	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	128
MIRC08000A	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIRC08000A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
MIRC08000A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	5
MIRC08000A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	11
MIRC08000A	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	42
MIRC08000A	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
MIRC08000A	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
MIRC08000A	Supplenza per ore aggiuntive	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	781.272,00
	01	Non vincolato	468.763,20
	02	Vincolato	312.508,80
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	57.957,14
	01	Dotazione ordinaria	57.957,14
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	112.256,80
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	112.256,80
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	99.021,65
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	99.021,65
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	207.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	90.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	85.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	29.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **1.257.507,59**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		***Avanzo di amministrazione***	**781.272,00**
	01	*Non vincolato*	468.763,20
	02	*Vincolato*	312.508,80

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 781.272,00 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 468.763,20 senza vincolo di destinazione e di € 312.508,80 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla data del 21-11-2019 dell'esercizio precedente ammonta ad € 499.853,58 senza partita di giro.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	5.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	8.000,00	8.000,00
A03	Funzionamento didattica	12.000,00	25.395,15
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	54.224,48	0,00
A06	Attività di orientamento	27.500,00	0,00
P01	Corsi di Recupero	9.996,73	10.000,00
P02	Studio Pomeridiano Assistito	0,00	27.225,44
P03	Corso IFTS	34.100,00	0,00
P04	Formazione / aggiornamento del personale	3.000,00	6.369,68
P05	Esami di Idoneità /preliminari agli esami di stato	0,00	14.213,25
P06	Educ. alla Salute / Sportello Ascolto Psicologico	0,00	12.853,40
P07	Patente ECDL	2.458,27	0,00
P08	Educazione alla legalità	0,00	1.875,79
P09	Corso di preparazione all'esame di DELE B1 escolar	0,00	1.857,80
P12	Un anno di teatro alla Scale	0,00	464,45
P13	Gruppo Sportivo	0,00	3.349,10
P14	Riordino Archivi	0,00	11.012,40
P15	Corso di ceramica	0,00	3.103,14
P17	Progetto PON "Job Enlargement"	17.944,70	0,00
P18	Progetto PON "Boosting skils su solide basi"	6.440,04	0,00
P20	Progetto PON "Connected minds"	20.328,00	0,00
P21	Progetto PON "Sport, benessere e civismo per futuri giovani europei	7.914,80	0,00
P24	Attività alternative di inclusione artistico/sportive	0,00	2.550,75
P25	Looking for a job	0,00	3.995,83
P26	Interventi manutentivi per miglioramento della scuola	0,00	4.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 203.907,02 e non vincolato di € 141.266,18. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate …

02		***Finanziamenti dall'Unione Europea***	**0,00**
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate …

03		***Finanziamenti dallo Stato***	**57.957,14**
	01	Dotazione ordinaria	57.957,14
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	32.123,33	Dotazione ordinaria
3.1.2	2.356,63	Revisori dei Conti
3.1.3	23.477,18	Area di Professionalizzazione (Terza Area)

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate …

04		***Finanziamenti dalla Regione***	**112.256,80**
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	112.256,80

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate …

05		***Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.***	**99.021,65**
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	99.021,65
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate …

06		***Contributi da privati***	**207.000,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	90.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	85.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	29.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate …

12		***Altre entrate***	**0,00**
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate …

13		***Mutui***	**0,00**
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	487.492,26
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.000,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	73.873,80
		2	Funzionamento amministrativo	73.873,80
	A03		Didattica	190.416,80
		3	Funzionamento didattica	190.416,80
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	77.701,66
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	77.701,66
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	85.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	85.000,00
	A06		Attività di orientamento	27.500,00
		6	Attività di orientamento	27.500,00
P			Progetti	332.310,37
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	48.850,13
		1	Corsi di Recupero	19.996,73
		6	Educ. alla Salute / Sportello Ascolto Psicologico	12.853,40
		26	Interventi manutentivi per miglioramento della scuola	16.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.647,95
		2	Studio Pomeridiano Assistito	27.225,44
		5	Esami di Idoneità /preliminari agli esami di stato	17.213,25
		8	Educazione alla legalità	1.875,79
		9	Corso di preparazione all'esame di DELE B1 escolar	1.857,80
		12	Un anno di teatro alla Scale	464,45
		13	Gruppo Sportivo	3.349,10
		14	Riordino Archivi	11.012,40
		15	Corso di ceramica	3.103,14
		24	Attività alternative di inclusione artistico/sportive	2.550,75
		25	Looking for a job	3.995,83
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	148.815,07
		3	Corso IFTS	144.100,00
		7	Patente ECDL	2.458,27
		23	Corso IeFP	2.256,80
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.369,68
		4	Formazione / aggiornamento del personale	9.369,68
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	52.627,54
		16	Progetto PON "Scuola Amica"	0,00
		17	Progetto PON "Job Enlargement"	17.944,70
		18	Progetto PON "Boosting skils su solide basi"	6.440,04
		19	Progetto PON "Pon-Deriamo"	0,00
		20	Progetto PON "Connected minds"	20.328,00
		21	Progetto PON "Sport, benessere e civismo per futuri giovani europei	7.914,80
		22	FESR - Laboratori Innovativi	0,00
R			Fondo di riserva	1.606,16
	R98		Fondo di riserva	1.606,16
		98	Fondo di riserva	1.606,16
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **821.408,79**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	436.098,80

Totale a pareggio € **1.257.507,59**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.000,00

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	12.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.500,00
06	Contributi da privati	16.000,00	05	Altre spese	2.500,00
			06	Imposte e tasse	3.500,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	73.873,80

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	26.248,86
03	Finanziamenti dallo Stato	20.873,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.590,00
06	Contributi da privati	37.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	18.500,00
			05	Altre spese	5.534,94
			06	Imposte e tasse	5.000,00

A03	3	Funzionamento didattica	190.416,80

Funzionamento didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	37.395,15	02	Acquisto di beni di consumo	24.300,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	99.021,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	125.416,80
06	Contributi da privati	54.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	10.200,00
			05	Altre spese	19.500,00
			06	Imposte e tasse	9.000,00
			09	Rimborsi e poste correttive	2.000,00

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	77.701,66

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	54.224,48	01	Spese di personale	25.953,54
03	Finanziamenti dallo Stato	23.477,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.598,12
			05	Altre spese	20.000,00
			06	Imposte e tasse	150,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	85.000,00

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	85.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85.000,00

A06	6	Attività di orientamento	27.500,00

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.500,00	01	Spese di personale	19.955,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.923,05
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.797,50
			06	Imposte e tasse	824,45

P01	1	Corsi di Recupero	19.996,73

Corsi di Recupero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.996,73	01	Spese di personale	19.996,73

P01	6	Educ. alla Salute / Sportello Ascolto Psicologico	12.853,40

Educazione alla Salute / Sportello Ascolto Psicologico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.853,40	01	Spese di personale	3.251,15
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.602,25

P01	26	Interventi manutentivi per miglioramento della scuola	16.000,00

Piano di Miglioramento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	01	Spese di personale	11.012,42
06	Contributi da privati	12.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.890,31
			06	Imposte e tasse	1.097,27

P02	2	Studio Pomeridiano Assistito	27.225,44

Studio Pomeridiano Assistito

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.225,44	01	Spese di personale	27.225,44

P02	5	Esami di Idoneità /preliminari agli esami di stato	17.213,25

Esami di Idoneità /preliminari agli esami di stato

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.213,25	01	Spese di personale	14.102,50
06	Contributi da privati	3.000,00	05	Altre spese	3.110,75

P02	8	Educazione alla legalità	1.875,79

Educazione alla legalità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.875,79	01	Spese di personale	1.602,37
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	273,42

P02	9	Corso di preparazione all'esame di DELE B1 escolar	1.857,80

Corso di preparazione all'esame di DELE B1 escolar

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.857,80	01	Spese di personale	1.857,80

P02	12	Un anno di teatro alla Scale	464,45

Un anno di teatro alla Scale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	464,45	01	Spese di personale	464,45

P02	13	Gruppo Sportivo	3.349,10

Gruppo Sportivo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.349,10	01	Spese di personale	3.349,10

P02	14	Riordino Archivi	11.012,40

Riordino Archivi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.012,40	01	Spese di personale	11.012,40

P02	15	Corso di ceramica	3.103,14

Corso di ceramica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.103,14	01	Spese di personale	232,23
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.870,91

P02	24	Attività alternative di inclusione artistico/sportive	2.550,75

Attività alternative di inclusione artistico/sportive

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.550,75	01	Spese di personale	232,23
			02	Acquisto di beni di consumo	285,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.953,00
			06	Imposte e tasse	80,52

P02	25	Looking for a job	3.995,83

Looking for a job

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.995,83	01	Spese di personale	3.995,83

P03	3	Corso IFTS	144.100,00

Corso IFTS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.100,00	01	Spese di personale	9.868,00
04	Finanziamenti dalla Regione	110.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.631,00
			05	Altre spese	131.601,00

P03	7	Patente ECDL	2.458,27

Patente ECDL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.458,27	01	Spese di personale	2.458,27

P03	23	Corso IeFP	2.256,80

Corso IeFP

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	2.256,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.256,80

P04	4	Formazione / aggiornamento del personale	9.369,68

Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.369,68	01	Spese di personale	2.859,68
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.510,00

P05	17	Progetto PON "Job Enlargement"	17.944,70

Progetto PON "Job Enlargement"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.944,70	01	Spese di personale	17.944,70

P05	18	Progetto PON "Boosting skils su solide basi"	6.440,04

Progetto PON "Boosting skils su solide basi"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.440,04	01	Spese di personale	6.440,04

P05	20	Progetto PON "Connected minds"	20.328,00

Progetto PON "Connected minds"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.328,00	01	Spese di personale	20.328,00

P05	21	Progetto PON "Sport, benessere e civismo per futuri giovani europei	7.914,80

Progetto PON "Sport, benessere e civismo per futuri giovani europei

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.914,80	01	Spese di personale	7.914,80

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.

R	R98	Fondo di Riserva	1.606,16

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,77% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	436.098,80

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	327.497,02	Non vincolato
1.2.0	108.601,78	Vincolato
3.1.0	1.606,16	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.606,16 dalla dotazione ordinaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni MALIANDI