



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE " G. TERRAGNI "

VIA SEGANTINI 41
22077 OLGiate COMASCO (CO)
Codice Fiscale: 95121970131 Codice Meccanografico: COIS011006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: FRANCESCA DE ROSE

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ROSINA FALBO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

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

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti indirizzi di studio:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
COIS011006	OLGIATE COMASCO	VIA SEGANTINI 41	
COPS01101L	OLGIATE COMASCO	VIA SEGANTINI 41	1043
COTD01101C	OLGIATE COMASCO	VIA SEGANTINI 41	106

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1149 alunni di cui 696 femmine, distribuiti su 48 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
COPS01101L	1AL LICEO LINGUISTICO N.O.	29
COPS01101L	1BL LICEO LINGUISTICO N.O.	29
COPS01101L	2AL LICEO LINGUISTICO N.O.	27
COPS01101L	2BL LICEO LINGUISTICO N.O.	25
COPS01101L	2CL LICEO LINGUISTICO N.O.	25
COPS01101L	3BL LICEO LINGUISTICO N.O.	21
COPS01101L	3CL LICEO LINGUISTICO N.O.	21
COPS01101L	4BL LICEO LINGUISTICO N.O.	27
COPS01101L	4CL LICEO LINGUISTICO N.O.	23
COPS01101L	5BL LICEO LINGUISTICO N.O.	17
COPS01101L	5CL LICEO LINGUISTICO N.O.	20
COPS01101L	1A LICEO SCIENT. N.O.	28
COPS01101L	1B LICEO SCIENT. N.O.	27
COPS01101L	2A LICEO SCIENT. N.O.	28
COPS01101L	2B LICEO SCIENT. N.O.	24
COPS01101L	2C LICEO SCIENT. N.O.	26
COPS01101L	3A LICEO SCIENT. N.O.	24
COPS01101L	3B LICEO SCIENT. N.O.	23

C.M.	Classe	Alunni
COPS01101L	4A LICEO SCIENT. N.O.	19
COPS01101L	4B LICEO SCIENT. N.O.	22
COPS01101L	5A LICEO SCIENT. N.O.	21
COPS01101L	5B LICEO SCIENT. N.O.	22
COPS01101L	1AAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	25
COPS01101L	1BAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	28
COPS01101L	2AAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	27
COPS01101L	2BAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	22
COPS01101L	3AAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	19
COPS01101L	3BAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	22
COPS01101L	3CAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	19
COPS01101L	4AAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	22
COPS01101L	4BAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	27
COPS01101L	5AAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	19
COPS01101L	5BAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	21
COPS01101L	3AL LINGUISTICO ESABAC	23
COPS01101L	4AL LINGUISTICO ESABAC	22
COPS01101L	5AL LINGUISTICO ESABAC	16
COPS01101L	1AU ILICEO DELLE SCIENZE UMANE	26
COPS01101L	1BU ILICEO DELLE SCIENZE UMANE	28
COPS01101L	2AU ILICEO DELLE SCIENZE UMANE	27
COPS01101L	2BU ILICEO DELLE SCIENZE UMANE	28
COPS01101L	3AU ILICEO DELLE SCIENZE UMANE	29
COPS01101L	3BU ILICEO DELLE SCIENZE UMANE	27
COPS01101L	4AU ILICEO DELLE SCIENZE UMANE	22
COPS01101L	4BU ILICEO DELLE SCIENZE UMANE	16
COTD01101C	1AM BIENNIO IST.TEC.-SETT. ECON/REL INTERNAZ MARKETING	32
COTD01101C	2AM BIENNIO IST.TEC.-SETT. ECON/REL INTERNAZ MARKETING	26
COTD01101C	3AM IST TECN-ECON/RELAZ INTERN MARKETING TRIENNIO	26
COTD01101C	4AM IST TECN-ECON/RELAZ INTERN MARKETING TRIENNIO	22

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 128 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
COIS011006	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
COIS011006	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	11
COIS011006	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	11
COIS011006	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
COIS011006	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
COIS011006	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	5
COIS011006	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	72
COIS011006	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
COIS011006	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
COIS011006	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
COIS011006	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	4
COIS011006	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
COIS011006	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
COIS011006	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COPS01101L	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COPS050006	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
VAIS02200A	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	96.698,82
	01	Non vincolato	42.722,34
	02	Vincolato	53.976,48
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	38.938,31
	01	Dotazione ordinaria	38.938,31
	02	Dotazione perequativa	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	16.053,85
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	10.053,85
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	6.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	325.920,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	100.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	195.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	890,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	9.030,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	21.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
12		Altre entrate	1,20
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,20
	03	Altre entrate non altrimenti classificabili	

Per un totale entrate di € **477.612,18**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	96.698,82
	01	<i>Non vincolato</i>	42.722,34
	02	<i>Vincolato</i>	53.976,48

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 96.698,82 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 42.722,34 senza vincolo di destinazione e di € 53.976,48 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 98.001,11.

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	10.348,77	5.875,40
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	15.500,00
A03	Didattica	9.235,36	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	25.549,37	0,00
A06	Attività di orientamento	4.452,03	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	464,60
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.390,95	6.000,00
P105	CONSULENZA SPECIALISTICA SU DSA E BES	0,00	4.000,00
P201	EDUCAZIONE ALLA MONDIALITÀ	0,00	3.000,00
P202	GIORNATA DEI DIRITTI UMANI	0,00	3.000,00
P203	TEATRO DEI MITI	0,00	3.243,11
P204	PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI	0,00	839,23
P208	PRIM'ARIA	0,00	800,00

Si evidenzia l'utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 53.976,48 e non vincolato di € 42.722,34.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	38.938,31
	01	Dotazione ordinaria	38.938,31
	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	

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

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.	16.053,85
	01	Provincia non vincolati	

	02	Provincia vincolati	10.053,85
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	6.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
02	Provincia vincolati	Convenzioni in essere con l'Amministrazione Provinciale per: gestione delle piccole manutenzioni e per l'acquisto di mat. Pulizia e cancelleria uffici
04	Comune vincolati	Diritto allo studio a.s. 18/19 comune di Olgiate Comasco

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

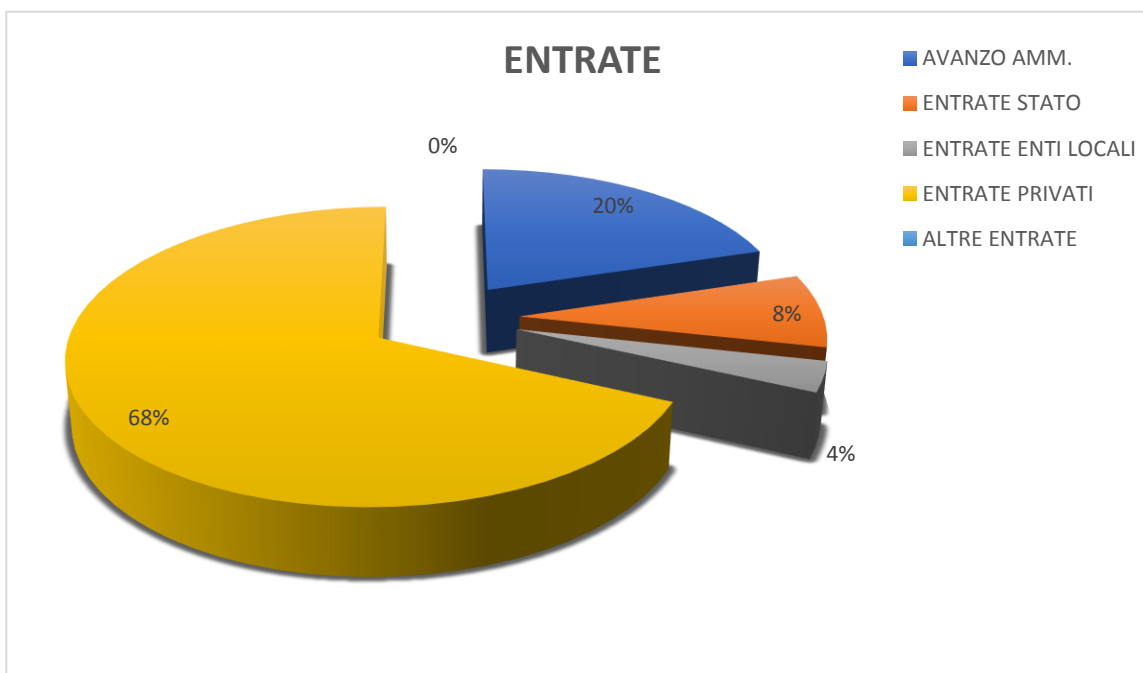
06		Contributi da privati	325.920,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	100.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	195.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	890,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	9.030,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati -certificazioni lingue	21.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	1,20
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,20
	03	Altre entrate n.a.c.	

PROVENIENZA ENTRATE IN VESTE GRAFICA



PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	403.578,63
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	63.978,51
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	63.978,51
	A02		Funzionamento amministrativo	84.995,04
		2	Funzionamento amministrativo	83.795,04
	A03		Didattica	9.235,36
		3	Didattica	9.235,36
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	40.917,69
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	40.917,69
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200.000,00
	A06		Attività di orientamento	4.452,03
		6	Attività di orientamento	4.452,03
P			Progetti	74.983,55
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.920,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		101	FUMETTO IN GIALLO AL TERRAGNI	2.700,00
		102	SPERIMENTA IL BIOLAB- PROTEUS	900,00
		103	TEATRO DI MATEMATICA E CALCOLO DEL PI GRECO	1.960,00
		104	SICUREZZA STRADALE-PRIMO SOCCORSO - VIVA	850,00
		105	CONSULENZA SPECIALISTICA SU DSA E BES	4.000,00
		108	GALILEO E CONFERENZE SCIENTIFICHE	3.510,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.008,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		201	EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'	6.000,00
		202	GIORNATA DEI DIRITTI UMANI	6.000,00
		203	TEATRO DEI MITI	4.600,00
		204	PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI	1.430,00
		205	SCUOLE IN RETE CON L'ORIENTEERING	183,00
		206	GIORNATA DELLA MEMORIA	495,00
		207	SITE(STUDY INTERCULTURAL TRAINING EXPERIENCE)	3.500,00
		208	PRIM'ARIA	800,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	25.164,60
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	25.164,60
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.390,95
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.390,95
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	500,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	500,00
R			Fondo di riserva	250,00
	R98		Fondo di riserva	250,00
		98	Fondo di riserva	250,00

Per un totale spese di € **477.612,18**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **477.612,18**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	63.978,51
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.224,17	02	Acquisto di beni di consumo	5.978,51
06	Contributi da privati	47.754,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.500,00

			04	Acquisto di beni d'investimento	41.700,00
			06	Imposte e tasse	3.800,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	83.795,04
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	26.431,84
03	Finanziamenti dallo Stato	23.319,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.890,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.053,85	05	Altre spese	5.472,00
06	Contributi da privati	34.920,00	06	Imposte e tasse	7.801,20
12	Altre entrate	1,20	09	Rimborsi e poste correttive	3.200,00

A03	3	Didattica	9.235,36
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.235,36	01	Spese di personale	9.235,36

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	40.917,69
------------	----------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.549,37	01	Spese di personale	34.917,69
03	Finanziamenti dallo Stato	15.368,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200.000,00
------------	----------	--	-------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	200.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	193.000,00
			06	Imposte e tasse	4.500,00
			09	Rimborsi e poste correttive	2.500,00

A06	6	Attività di orientamento	4.452,03
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.452,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.452,03
P01	101	FUMETTO IN GIALLO AL TERRAGNI		2.700,00	

FUMETTO IN GIALLO AL TERRAGNI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.700,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00

P01	102	SPERIMENTA IL BIOLAB- PROTEUS	900,00
------------	------------	--------------------------------------	---------------

SPERIMENTA IL BIOLAB- PROTEUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00

P01	103	TEATRO DI MATEMATICA E CALCOLO DEL PI GRECO	1.960,00
------------	------------	--	-----------------

TEATRO DI MATEMATICA E CALCOLO DEL PI GRECO E LA FISICA DI INTERSTELLER

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.960,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.960,00

P01	104	SICUREZZA STRADALE-PRIMO SOCCORSO - VIVA	850,00
------------	------------	---	---------------

SICUREZZA STRADALE-CORSO PRIMO SOCCORSO - PROGETTO VIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	850,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	850,00
P01	105	CONSULENZA SPECIALISTICA SU DSA E BES	4.000,00		

CONSULENZA SPECIALISTICA SU DSA E BES

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

P01	108	GALILEO E CONFERENZE SCIENTIFICHE	3.510,00
------------	------------	--	-----------------

GALILEO E CONFERENZE SCIENTIFICHE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	3.510,00	02	Acquisto di beni di consumo	810,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00

P02	201	EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'	6.000,00
------------	------------	------------------------------------	-----------------

EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00			

P02	202	GIORNATA DEI DIRITTI UMANI	6.000,00
------------	------------	-----------------------------------	-----------------

GIORNATA DEI DIRITTI UMANI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.000,00			

P02	203	TEATRO DEI MITI	4.600,00
------------	------------	------------------------	-----------------

TEATRO DEI MITI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.243,11	02	Acquisto di beni di consumo	2.300,00
06	Contributi da privati	1.356,89	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.300,00

P02	204	PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI	1.430,00
------------	------------	-----------------------------------	-----------------

PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	839,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.430,00
06	Contributi da privati	590,77			

P02	205	SCUOLE IN RETE CON L'ORIENTEERING	183,00
------------	------------	--	---------------

SCUOLE IN RETE CON L'ORIENTEERING

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	183,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	183,00

P02	206	GIORNATA DELLA MEMORIA	495,00
------------	------------	-------------------------------	---------------

GIORNATA DELLA MEMORIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	495,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	495,00

P02	207	SITE(STUDY INTERCULTURAL TRAINING EXPERIENCE)	3.500,00
------------	------------	---	-----------------

SITE(STUDY INTERCULTURAL TRAINING EXPERIENCE)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	3.500,00	05	Altre spese	3.500,00

P02	208	PRIM'ARIA	800,00
------------	------------	------------------	---------------

PRIM'ARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	25.164,60
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	464,60	01	Spese di personale	4.164,60
06	Contributi da privati	24.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.000,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.390,95
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.390,95	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.390,95
06	Contributi da privati	2.000,00			

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	500,00
------------	----------	---------------------------------------	---------------

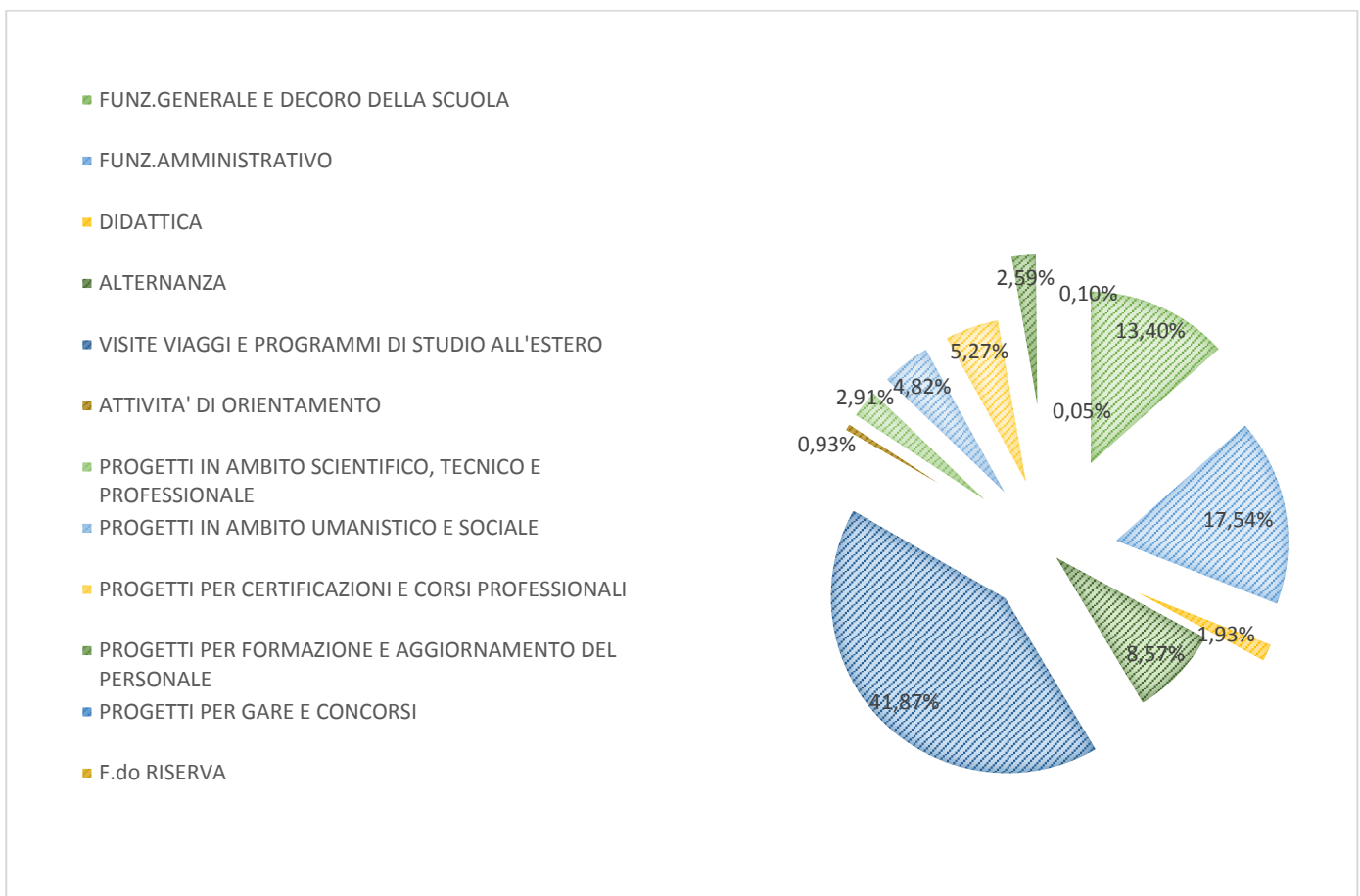
Progetti per "Gare e concorsi"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

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

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

DISTRIBUZIONE USCITE IN VESTE GRAFICA



R	R98	Fondo di Riserva	250,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 0,64% 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	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00

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

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.0	250,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 250,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e negli allegati a corredo, quanto elaborato, è frutto di una attenta valutazione delle esigenze didattiche e amministrative e di funzionamento dell'Istituto per l'anno finanziario 2019, si invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2019 che pareggia per un importo complessivo pari a euro 477.612,18 in entrata e in uscita.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FRANCESCA DE ROSE