



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE ISTITUTO SUPERIORE " G. TERRAGNI"
VIA SEGANTINI 41
22077 OLGiate COMASCO (CO)
Codice Fiscale: 95121970131 Codice Meccanografico: COIS011006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

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 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
COIS011006	OLGIATE COMASCO	VIA SEGANTINI 41	
COPS01101L	OLGIATE COMASCO	VIA SEGANTINI 41	1031
COTD01101C	OLGIATE COMASCO	VIA SEGANTINI 41	122

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1153 alunni di cui 684 femmine, distribuiti su 49 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
COPS01101L	1AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE	25
COPS01101L	2AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE	28
COPS01101L	2BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE	27
COPS01101L	3AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE	25
COPS01101L	3BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE	24
COPS01101L	4AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE	26
COPS01101L	4BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE	26
COPS01101L	5AU LICEO DELLE SCIENZE UMANE	23
COPS01101L	5BU LICEO DELLE SCIENZE UMANE	15
COPS01101L	1AL LICEO LINGUISTICO N.O.	27
COPS01101L	1BL LICEO LINGUISTICO N.O.	24
COPS01101L	2AL LICEO LINGUISTICO N.O.	26
COPS01101L	2BL LICEO LINGUISTICO N.O.	28
COPS01101L	3BL LICEO LINGUISTICO N.O.	24
COPS01101L	3CL LICEO LINGUISTICO N.O.	24
COPS01101L	4BL LICEO LINGUISTICO N.O.	18
COPS01101L	4CL LICEO LINGUISTICO N.O.	21
COPS01101L	5BL LICEO LINGUISTICO N.O.	27

C.M.	Classe	Alunni
COPS01101L	5CL LICEO LINGUISTICO N.O.	23
COPS01101L	1A LICEO SCIENT. N.O.	25
COPS01101L	1B LICEO SCIENT. N.O.	24
COPS01101L	2A LICEO SCIENT. N.O.	25
COPS01101L	2B LICEO SCIENT. N.O.	26
COPS01101L	3A LICEO SCIENT. N.O.	24
COPS01101L	3B LICEO SCIENT. N.O.	22
COPS01101L	3C LICEO SCIENT. N.O.	22
COPS01101L	4A LICEO SCIENT. N.O.	23
COPS01101L	4B LICEO SCIENT. N.O.	24
COPS01101L	5A LICEO SCIENT. N.O.	19
COPS01101L	5B LICEO SCIENT. N.O.	21
COPS01101L	1AAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	26
COPS01101L	1BAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	25
COPS01101L	2AAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	22
COPS01101L	2BAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	25
COPS01101L	3AAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	23
COPS01101L	3BAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	20
COPS01101L	4AAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	19
COPS01101L	4BAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	19
COPS01101L	4CAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	19
COPS01101L	5AAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	22
COPS01101L	5BAP LICEO SCIENT. SC. APPLICATE N.O.	26
COPS01101L	3AL LINGUISTICO ESABAC	25
COPS01101L	4AL LINGUISTICO ESABAC	23
COPS01101L	5AL LINGUISTICO ESABAC	21
COTD01101C	1AM BIENNIO IST.TEC.-SETT. ECON/REL INTERNAZ MARKETING	27
COTD01101C	2AM BIENNIO IST.TEC.-SETT. ECON/REL INTERNAZ MARKETING	27
COTD01101C	3AM IST TECN-ECON/RELAZ INTERN MARKETING TRIENNIO	21
COTD01101C	4AM IST TECN-ECON/RELAZ INTERN MARKETING TRIENNIO	25
COTD01101C	5AM 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 136 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
COIS011006	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
COIS011006	Incarico di religione (art.53)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COIS011006	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	10
COIS011006	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	13
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)	3
COIS011006	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
COIS011006	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	75
COIS011006	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
COIS011006	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
COIS011006	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
COIS011006	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
COIS011006	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	5
COIS011006	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	12
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. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	127.709,31
	01	Non vincolato	38.961,93
	02	Vincolato	88.747,38
03		Finanziamenti dallo Stato	34.282,56
	01	Dotazione ordinaria	34.282,56
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
06		Contributi da privati	343.600,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	95.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	220.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	850,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	26.750,00

Per un totale entrate di € **521.645,72**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	127.709,31
	01	<i>Non vincolato</i>	38.961,93
	02	<i>Vincolato</i>	88.747,38

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 127.709,31 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 38.961,93 senza vincolo di destinazione e di € 88.747,38 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 91.008,32.

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	9.400,99
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	24.136,86
A03	Didattica	9.237,08	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	25.070,18	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.975,64	0,00
A06	Attività di orientamento	2.676,03	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.288,45	0,00
P201	EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'	0,00	1.924,08
P202	GIORNATA DEI DIRITTI UMANI	0,00	3.500,00
P401	UNA CLASSE PER IMPARARE	3.500,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 63.747,38 e non vincolato di € 38.961,93.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate.

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	34.282,56
	01	Dotazione ordinaria	34.282,56
	02	Dotazione perequativa	

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

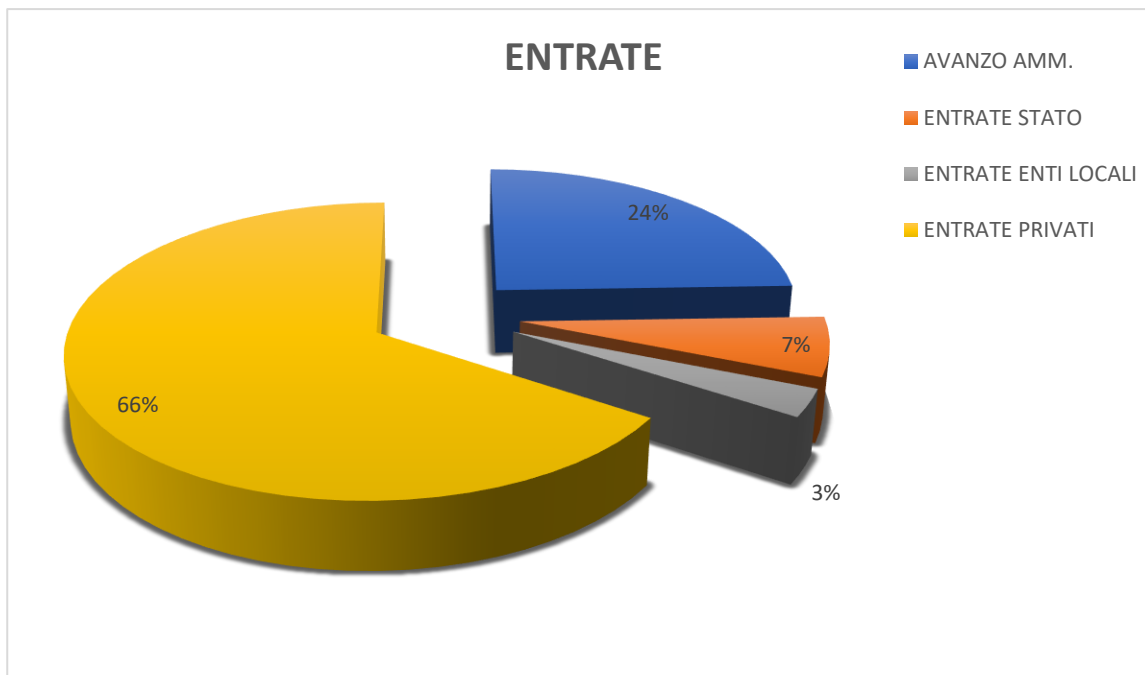
Raggruppa tutte le entrate

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	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	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate

06		<i>Contributi da privati</i>	343.600,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	95.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	220.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	850,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	26.750,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	



PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	410.333,62
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.012,93
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.012,93
	A02		Funzionamento amministrativo	61.760,85
		2	Funzionamento amministrativo	61.760,85
	A03		Didattica	14.923,08
		3	Didattica	14.923,08
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	35.036,12
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	35.036,12
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	237.975,64
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	237.975,64
	A06		Attività di orientamento	5.625,00
		6	Attività di orientamento	3.500,00
		101	PROGETTO AU TRAVAIL	1.400,00
		102	PRIM'ARIA	725,00
P			Progetti	86.062,10
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.939,50
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		101	FUMETTO IN GIALLO AL TERRAGNI-A SCUOLA DI FUMETTO	2.550,00
		102	SPERIMENTA IL BIOLAB- PROTEUS	560,00
		103	TEATRO DI MATEMATICA E CALCOLO DEL PI GRECO	0,00
		104	SICUREZZA STRADALE-PRIMO SOCCORSO - VITA	900,00
		105	CONSULENZA SPECIALISTICA SU DSA E BES	4.000,00
		106	OSTEOARCHEOLOGIA	750,00
		107	AITO attraverso i tuoi occhi	3.050,00
		108	GALILEO E CONFERENZE SCIENTIFICHE	4.300,50
		109	CORSO POMERIDIANO DI ARTE MURALES	1.900,00
		110	DIDATTICA DIGITALE AUTOCAD E STAMPANTE 3D	929,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.045,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		201	EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'	7.000,00
		202	GIORNATA DEI DIRITTI UMANI	7.000,00
		203	TEATRO DEI MITI	5.520,00
		204	PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI	0,00
		205	SCUOLE IN RETE CON L'ORIENTEERING	0,00
	206	GIORNATA DELLA MEMORIA	500,00	
	207	SITE(STUDY INTERCULTURAL TRAINING EXPERIENCE)	2.100,00	
	208	PRIM'ARIA	0,00	

		209	BOOKSOUND	925,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	34.289,15
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	32.895,65
		301	CORSO DI TEDESCO	1.393,50
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.788,45
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.288,45
		401	UNA CLASSE PER IMPARARE	3.500,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
R			Fondo di riserva	250,00
	R98		Fondo di riserva	250,00
		98	Fondo di riserva	250,00

Per un totale spese di € **496.645,72**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	25.000,00
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **521.645,72**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.012,93
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.400,99	01	Spese di personale	1.924,25
03	Finanziamenti dallo Stato	12.606,63	02	Acquisto di beni di consumo	3.800,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.053,85	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.626,74
06	Contributi da privati	27.951,46	04	Acquisto di beni d'investimento	26.055,00
			05	Altre spese	2.706,63
			06	Imposte e tasse	5.900,31

A02	2	Funzionamento amministrativo	61.760,85
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.136,86	02	Acquisto di beni di consumo	22.300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	11.459,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.484,25
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.000,00	05	Altre spese	1.900,00
06	Contributi da privati	21.164,00	06	Imposte e tasse	8.276,60
			09	Rimborsi e poste correttive	1.800,00

A03	3	Didattica	14.923,08
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.237,08	01	Spese di personale	9.237,08
06	Contributi da privati	5.686,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.686,00
A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro		35.036,12	

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.070,18	01	Spese di personale	32.334,72
03	Finanziamenti dallo Stato	9.965,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.701,40

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	237.975,64
------------	----------	--	-------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.975,64	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	236.975,64
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00
06	Contributi da privati	220.000,00			

A06	6	Attività di orientamento	3.500,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.676,03	05	Altre spese	3.500,00
06	Contributi da privati	823,97			

A06	101	PROGETTO AU TRAVAIL	1.400,00
------------	------------	----------------------------	-----------------

PROGETTO AU TRAVAIL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.400,00	02	Acquisto di beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00

A06	102	PRIM'ARIA	725,00
------------	------------	------------------	---------------

PRIM'ARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	725,00	02	Acquisto di beni di consumo	125,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00

P01	101	FUMETTO IN GIALLO AL TERRAGNI-A SCUOLA DI FUMETTO	2.550,00
------------	------------	--	-----------------

FUMETTO IN GIALLO AL TERRAGNI-A SCUOLA DI FUMETTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.550,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.450,00

P01	102	SPERIMENTA IL BIOLAB- PROTEUS	560,00
------------	------------	--------------------------------------	---------------

SPERIMENTA IL BIOLAB- PROTEUS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	560,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	560,00

P01	104	SICUREZZA STRADALE-PRIMO SOCCORSO - VITA	900,00
------------	------------	---	---------------

SICUREZZA STRADALE-CORSO PRIMO SOCCORSO - PROGETTO VITA

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	105	CONSULENZA SPECIALISTICA SU DSA E BES	4.000,00
------------	------------	--	-----------------

CONSULENZA SPECIALISTICA SU DSA E BES

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.278,69
			06	Imposte e tasse	721,31

P01	106	OSTEOARCHEOLOGIA	750,00
------------	------------	-------------------------	---------------

OSTEOARCHEOLOGIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	750,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	750,00

P01	107	AITO attraverso i tuoi occhi	3.050,00
------------	------------	-------------------------------------	-----------------

AITO attraverso i tuoi occhi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	3.050,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			06	Imposte e tasse	550,00

P01	108	GALILEO E CONFERENZE SCIENTIFICHE	4.300,50
------------	------------	--	-----------------

GALILEO E CONFERENZE SCIENTIFICHE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	4.300,50	02	Acquisto di beni di consumo	850,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.450,50

P01	109	CORSO POMERIDIANO DI ARTE MURALES	1.900,00
------------	------------	--	-----------------

CORSO POMERIDIANO DI ARTE MURALES

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.900,00	02	Acquisto di beni di consumo	900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P01	110	DIDATTICA DIGITALE AUTOCAD E STAMPANTE 3D	929,00
------------	------------	--	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	929,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	929,00

P02	201	EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'	7.000,00
------------	------------	------------------------------------	-----------------

EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.924,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.500,00			
06	Contributi da privati	3.575,92			

P02	202	GIORNATA DEI DIRITTI UMANI	7.000,00
------------	------------	-----------------------------------	-----------------

GIORNATA DEI DIRITTI UMANI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.000,00			
06	Contributi da privati	1.500,00			

P02	203	TEATRO DEI MITI	5.520,00
------------	------------	------------------------	-----------------

TEATRO DEI MITI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	600,00
06	Contributi da privati	4.020,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.700,00
			06	Imposte e tasse	220,00

P02	206	GIORNATA DELLA MEMORIA	500,00
------------	------------	-------------------------------	---------------

GIORNATA DELLA MEMORIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	409,83
			06	Imposte e tasse	90,17

P02	207	SITE(STUDY INTERCULTURAL TRAINING EXPERIENCE)	2.100,00
------------	------------	---	-----------------

SITE (STUDY INTERCULTURAL TRAINING EXPERIENCE)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.100,00	05	Altre spese	2.100,00

P02	209	BOOKSOUND	925,00
------------	------------	------------------	---------------

BOOKSOUND

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	925,00	02	Acquisto di beni di consumo	325,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	32.895,65
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	32.895,65	01	Spese di personale	7.895,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.000,00

P03	301	CORSO DI TEDESCO	1.393,50
------------	------------	-------------------------	-----------------

CORSO DI TEDESCO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.393,50	01	Spese di personale	1.393,50

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.288,45
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.288,45	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.488,45
			06	Imposte e tasse	800,00

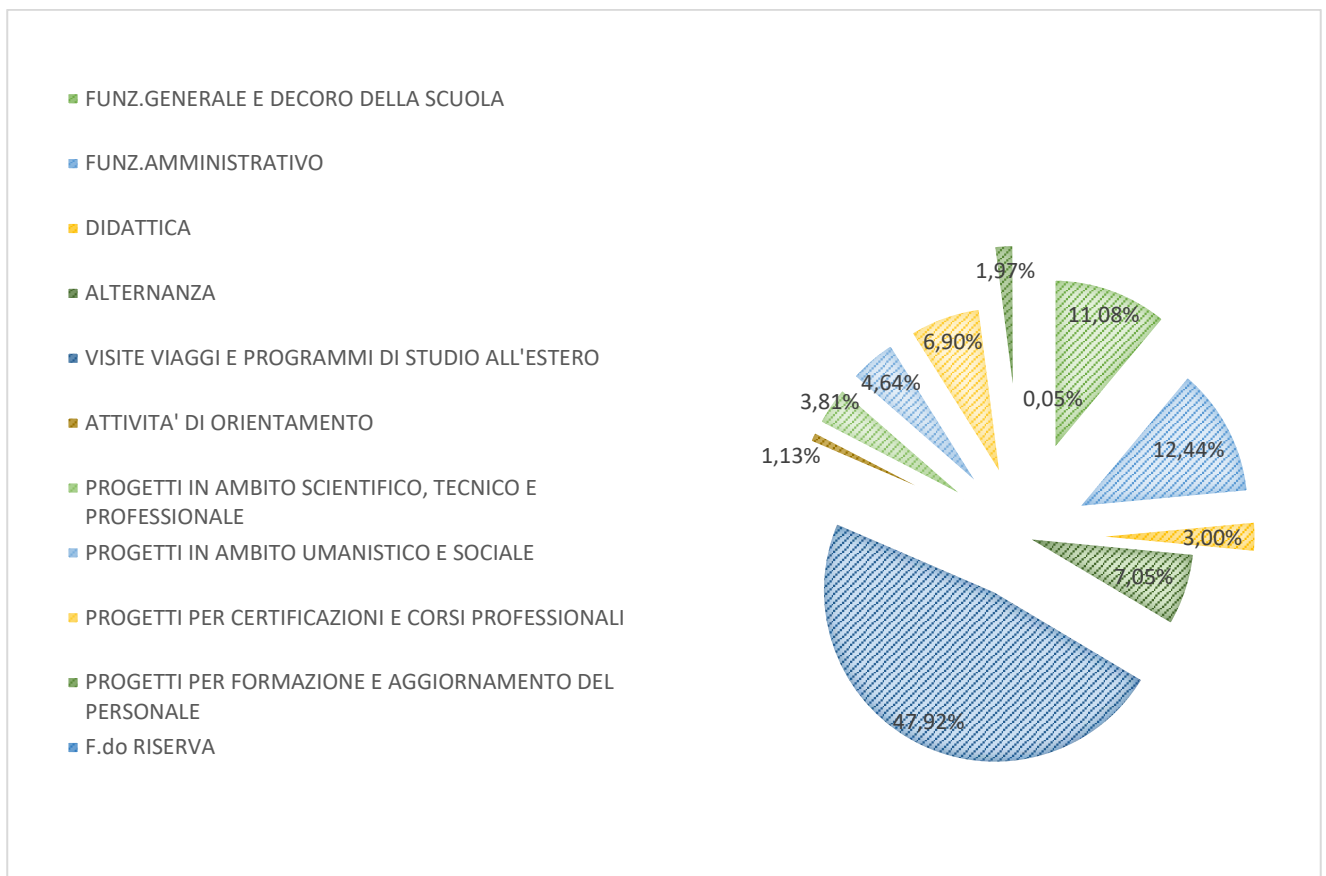
P04	401	UNA CLASSE PER IMPARARE	3.500,00
------------	------------	--------------------------------	-----------------

UNA CLASSE PER IMPARARE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.868,86
			06	Imposte e tasse	631,14

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	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 0,73% 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	25.000,00
----------	-------------	---	------------------

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
1.2.0	25.000,00	Vincolato
3.1.0	250,00	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 2020. Si invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2020 che pareggia per un importo complessivo pari a euro 521.645,72 in entrata e in uscita.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FRANCESCA DE ROSE

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93

