



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO
 VIALE C.T. ODESCALCHI, 75
 00147 ROMA (RM)
 Codice Fiscale: 97567330580 Codice Meccanografico: RMIS08200L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Adele Bottiglieri

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa Faustina Cassano

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 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*
- *Nota MIUR prot. 23072 del 30 settembre 2020*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMIS08200L	ROMA	VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI 75	253
RMIS08200L	ROMA	VIALE OCEANO INDIANO 62 - 64	345
RMIS08200L	ROMA	VIA ARGOLI 45	312

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 stanno frequentando n. 910 alunni, distribuiti su 43 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti					
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni i iscritti al 1° sette mbre corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili		
Prime	9		9	202		195		195	8		
Seconde	9		9	204		200		200	11		
Terze	8		8	187		185		185	11		
Quarte	8		8	165		165		165	12		
Quinte	9		9	166		165		165	3		

Totale	43	0	43	924	0	910	0	910	45		
--------	----	---	----	-----	---	-----	---	-----	----	--	--

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 158 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		124
PERSONALE ATA		NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		6
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time		
TOTALE PERSONALE ATA		34

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	481.663,06
	01	Non vincolato	238.797,08
	02	Vincolato	242.865,98
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	41.507,88
	01	Dotazione ordinaria	41.507,88
	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	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	5.000,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	34.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	30.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	4.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
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 € **562.170,94**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	481.663,06
	01	<i>Non vincolato</i>	238.797,08
	02	<i>Vincolato</i>	242.865,98

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 481.663,06 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 238.797,08 senza vincolo di destinazione e di € 242.865,98 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 368.819,09.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	238.797,08	avanzo non vincolato
1.2.1	242.865,98	avanzo vincolato

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	16.243,84
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	6.130,46
A03	Didattica	0,00	6.949,26
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	11.744,83	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.581,02	0,00
A06	Attività di orientamento	7.403,31	0,00
A07	CAUZIONE GESTIONE PALESTRE	3.300,00	0,00
A08	Minuto e Urgente mantenimento Provincia di Roma	0,00	10.824,73
A09	Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro	1.400,00	0,00
A13	DM 186/2020 PULIZIA	162,11	0,00
A14	PON FESR SMART CLASS	732,88	0,00
A15	PON FSE ASSE I	26.764,71	0,00
A16	DL 137/2020	656,53	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	997,50	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.412,90	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.978,47	0,00
P06	Ex P1 Miglioramento Offerta Formativa e dei servizi"	10.805,02	0,00
P07	Ex P 8 "Recupero Scolastico e attività di Sportello"	509,50	0,00
P08	10.8.1.B1 – FESRPON – 2018- CA -1	1.402,97	0,00
P10	"Monitor 440 Cinema nelle Scuole"	10.678,25	0,00
P11	Assistenza specialistica e sensoriale	143.480,60	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 235.010,60 e non vincolato di € 40.148,29. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	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		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	41.507,88
	01	Dotazione ordinaria	41.507,88

	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	34.999,96	Funzionamento amministrativo
3.1.2	6.507,92	finanziamento Alternanza Scuola Lavoro

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

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		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	5.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	5.000,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	5.000,00	Finanziamento Provincia di Roma vincolati

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	34.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	30.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	4.000,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	30.000,00	Contributo volontario famiglie PTOF e assicurazion
6.8.1	4.000,00	Contributo da imprese non vincolati

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	

	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	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		<i>Mutui</i>	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	177.401,56
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.468,57
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.243,84
		8	Minuto e Urgente mantenimento Provincia di Roma	15.824,73
		9	Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro	1.400,00
	A02		Funzionamento amministrativo	30.430,42
		2	Funzionamento amministrativo	27.130,42
		7	CAUZIONE GESTIONE PALESTRE	3.300,00
	A03		Didattica	75.265,49
		3	Didattica	46.949,26
		13	DM 186/2020 PULIZIA	162,11
		14	PON FESR SMART CLASS	732,88
		15	PON FSE ASSE I	26.764,71
		16	DL 137/2020	656,53
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	18.252,75
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	18.252,75
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.581,02
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.581,02
	A06		Attività di orientamento	7.403,31
		6	Attività di orientamento	7.403,31
P			Progetti	178.265,21
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.714,99
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	997,50
		6	Ex P1 Miglioramento Offerta Formativa e dei servizi"	10.805,02
		7	Ex P 8 "Recupero Scolastico e attività di Sportello"	509,50
		8	10.8.1.B1 – FESRPON – 2018- CA -1	1.402,97
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	154.158,85
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		9	Ex P 5 "Integrazione"	0,00
		10	"Monitor 440 Cinema nelle Scuole"	10.678,25
		11	Assistenza specialistica e sensoriale	143.480,60
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.412,90
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.412,90
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.978,47
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.978,47
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00

R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **356.666,77**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	205.504,17
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **562.170,94**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.243,84
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.243,84	02	Acquisto di beni di consumo	10.388,00
06	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.855,84

A01	8	Minuto e Urgente mantenimento Provincia di Roma	15.824,73
------------	----------	--	------------------

Minuto e Urgente mantenimento Provincia di Roma

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.824,73	02	Acquisto di beni di consumo	10.824,73
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

A01	9	Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro	1.400,00
------------	----------	--	-----------------

Sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	27.130,42
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.130,46	02	Acquisto di beni di consumo	14.773,79
03	Finanziamenti dallo Stato	20.999,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
			05	Altre spese	2.356,63

A02	7	CAUZIONE GESTIONE PALESTRE	3.300,00
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

CAUZIONE GESTIONE PALESTRE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.300,00	09	Rimborsi e poste correttive	3.300,00

A03	3	Didattica	46.949,26
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.949,26	02	Acquisto di beni di consumo	13.949,26
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.000,00
06	Contributi da privati	30.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	15.000,00

A03	13	DM 186/2020 PULIZIA	162,11
------------	-----------	----------------------------	---------------

DM 186/2020 pULIZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	162,11	02	Acquisto di beni di consumo	162,11

A03	14	PON FESR SMART CLASS	732,88
------------	-----------	-----------------------------	---------------

PON FESR SMART CLASS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	732,88	01	Spese di personale	540,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	132,88

A03	15	PON FSE ASSE I	26.764,71
------------	-----------	-----------------------	------------------

PON FSE ASSE I

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.764,71	01	Spese di personale	2.676,47
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.338,24
			04	Acquisto di beni d'investimento	22.750,00

A03	16	DL 137/2020	656,53
------------	-----------	--------------------	---------------

dl 137/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	656,53	04	Acquisto di beni d'investimento	656,53

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	18.252,75
------------	----------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.744,83	01	Spese di personale	18.252,75
03	Finanziamenti dallo Stato	6.507,92			

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.581,02
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.581,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.581,02

A06	6	Attività di orientamento	7.403,31
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.403,31	01	Spese di personale	7.403,31

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	997,50
------------	----------	--	---------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	997,50	02	Acquisto di beni di consumo	997,50

P01	6	Ex P1 Miglioramento Offerta Formativa e dei servizi"	10.805,02
------------	----------	---	------------------

Ex P1 Miglioramento Offerta Formativa e dei servizi"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.805,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.805,02

P01	7	Ex P 8 "Recupero Scolastico e attività di Sportello"	509,50
------------	----------	---	---------------

Ex P 8 "Recupero Scolastico e attività di Sportello"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	509,50	01	Spese di personale	509,50

P01	8	10.8.1.B1 – FESR PON – 2018- CA -1	1.402,97
------------	----------	---	-----------------

ex P 18 PON Progetto 10.8.1.B2-FESR PON LA-2018-5 FAB-LAB3D -

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.402,97	01	Spese di personale	1.342,97
			05	Altre spese	60,00

P02	10	"Monitor 440 Cinema nelle Scuole"	10.678,25
------------	-----------	--	------------------

"Monitor 440 Cinema nelle Scuole"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.678,25	02	Acquisto di beni di consumo	1.686,35
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.991,90

P02	11	Assistenza specialistica e sensoriale	143.480,60
------------	-----------	--	-------------------

Assistenza specialistica e sensoriale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	143.480,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	143.480,60

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.412,90
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.412,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.412,90

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.978,47
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.978,47	01	Spese di personale	5.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.978,47

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	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 2,41% 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	205.504,17
----------	-------------	---	-------------------

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	198.648,79	Non vincolato
1.2.0	7.855,38	Vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adele Bottiglieri