



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
LICEO CLASSICO e SCIENTIFICO ALESSANDRO VOLTA
VIA CESARE CANTU' 57
22100 COMO (CO)
Codice Fiscale: 80018960130 Codice Meccanografico: COPC020007

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Angelo VALTORTA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Antonio GIANGRECO

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
- Nota MIUR n. 19270 del 28/09/2018, "avviso assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo- didattico ed altre voci (integrazione PA 2018 periodo settembre-dicembre 2018) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci del programma annuale 2019, periodo gennaio- agosto2019."

L'istituto scolastico è composto dalla seguente sede, principale:

C.M.	Comune	Indirizzo
COPC020007	COMO	VIA CESARE CANTU' 57

Struttura dell'Istituto Scolastico A.S. 2018/2019

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 è la seguente:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti								Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi diurne (a)	Numero classi serali (b)		Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abilità	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	
Prime	8		8	199		198		198		1	24,75	0,00
Seconda	8		8	181		180		180	1	1	22,50	0,00
Terze	7		7	157		156		156	1	1	22,29	0,00

Quarte	6		6	133		133		133	1	0	22,17	0,00
Quinte	5		5	104		103		103	1	1	20,60	0,00
T o t a l e	34	0	34	774	0	770	0	770	4	4	22,65	0,00

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
----------------------	---

	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	38
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	70

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30/06	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	20

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	141.208,07
	01	Non vincolato	50.997,97
	02	Vincolato	90.210,10
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	30.504,00
	01	Dotazione ordinaria	14.144,00
	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	16.360,00
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.940,00
	01	Provincia non vincolati	3.220,00
	02	Provincia vincolati	3.420,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	300,00
06		Contributi da privati	197.527,00
	01	Contributi volontari da famiglie	79.050,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	61.857,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	850,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	49.770,00
	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 ben	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	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.	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	1,99
	01	Interessi	1,86
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **376.181,06**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	141.208,07
	01	<i>Non vincolato</i>	50.997,97
	02	<i>Vincolato</i>	90.210,10

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 141.208,07 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 50.997,97 senza vincolo di destinazione e di € 90.210,10 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 144.651,25.

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	14,51	5.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	300,00	4.390,00
A03	Didattica	8.654,99	21.375,97
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	5.048,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.640,00	0,00
A06	Attività di orientamento	3.698,68	2.100,00
A08	Viaggi in Italia	4.511,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	3.000,00
P06	PROGETTO CAMBRIDGE	8.530,91	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P07	BIBLIOTECHE INNOVATIVE	1.558,11	0,00
P08	CORSI LINGUE STRANIERE	5.000,00	0,00
P09	ECDL	2.153,90	0,00
P10	TEATRO, MOSTRE	30.000,00	0,00
P11	CELEBR. BICENTENARIO REGOL.REGIO IMPERIALE L.VOLTA	0,00	2.085,42
P12	SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE	2.000,00	0,00
P14	PET-FIRST	100,00	0,00
P21	LABORATORIO FUMETTO	0,00	553,00
P23	VALUTAZIONE ESTERNA PROVA INVALSI	0,00	2.276,00
P24	PROGETTO BIBLIOTECA	0,00	3.335,00
P25	APPROFONDIMENTO DI MATEMATICA	0,00	1.084,19
P29	DI LAVORO LEGGO	0,00	100,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 90.210,10 e non vincolato di € 45.299,58. 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	30.504,00
	01	Dotazione ordinaria	14.144,00
	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	16.360,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	14.144,00	DOTAZIONE ORDINARIA
3.6.1	2.172,00	Compensi ai revisori dei conti
3.6.2	9.188,00	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
3.6.4	5.000,00	BIBLIOTECHE INNOVATIVE

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	

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>	6.940,00
	01	Provincia non vincolati	3.220,00
	02	Provincia vincolati	3.420,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	300,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	197.527,00
	01	Contributi volontari da famiglie	79.050,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	61.857,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	850,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	49.770,00
	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	77.000,00	Contributo volontario funzionamento didattico
6.1.2	300,00	CONTRIBUTO LIBRETTO SCOLASTICO
6.1.3	1.750,00	Prog. Alma diploma-Alma Laura
6.4.1	1.500,00	Visite, e viaggi istruzione Italia
6.4.2	28.400,00	viaggio istruzione Grecia
6.4.3	2.700,00	viaggio istruzione Frascati
6.4.4	10.305,00	VIAGGIO ISTRUZIONE AVIGNONE
6.4.5	2.950,00	Visite, e viaggi istruzione VENEZIA
6.4.6	1.860,00	Visite, e viaggi istruzione TORINO
6.4.7	6.700,00	Visite, e viaggi istruzione SICILIA
6.4.8	7.052,00	Visite, e viaggi istruzione FIRENZE
6.4.9	390,00	viaggio Copenaghen
6.10.1	3.000,00	Contributo teatro, mostre
6.10.2	6.320,00	Contributo corso lingua inglese

6.10.3	1.500,00	Contributo corso di lingua francese
6.10.4	4.500,00	Contributo corso lingua tedesca
6.10.6	13.500,00	Contributo Cambridge
6.10.7	1.000,00	Contributi da privati per prog. Debate
6.10.8	17.950,00	PET_FIRST
6.10.9	2.000,00	contributi da privati prog. Bicentenario di Volta

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 ben	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	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>	1,99
	01	Interessi	1,86
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
12.1.1	1,86	Interessi c/c/p/ poste

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	228.104,14
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.886,32
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.466,32
		7	Gestione piccola manutenzione finanziata da Provincia	3.420,00
	A02		Funzionamento amministrativo	21.126,18
		2	Funzionamento amministrativo	21.126,18
	A03		Didattica	76.830,96
		3	Didattica	61.830,96
		9	Corsi di recupero e sportello	15.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	14.236,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	14.236,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	84.476,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.735,00
		8	Viaggi in Italia	26.741,00
	A06		Attività di orientamento	19.548,68
		6	Attività di orientamento	17.798,68
		10	ALMA DIPLOMA- ALMA LAUREA	1.750,00
P			Progetti	141.078,53
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.275,11
		7	BIBLIOTECHE INNOVATIVE	6.558,11
		21	LABORATORIO FUMETTO	553,00
		23	VALUTAZIONE ESTERNA PROVA INVALSI	2.276,00
		24	PROGETTO BIBLIOTECA	3.335,00
		25	APPROFONDIMENTO DI MATEMATICA	4.181,00
		26	EDUCAZIONE INTEG. ALLA SALUTE ALL' EDUC. DIGITALE E ALLA LEGALITA'	3.690,00
		27	SICUREZZA E SORVEGLIANZA	679,00
		28	INFORMATICA LINGUISTICA E GRECO ANTICOU MANISTICA	1.145,00
		37	IMPLEMENTAZIONE SITO	1.858,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.128,61
		10	TEATRO, MOSTRE	35.594,00
		11	CELEBR. BICENTENARIO REGOL. REGIO IMPERIALE L.VOLTA	4.085,42
		12	SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE	2.000,00
		13	DEBATE	3.532,00
		29	DI LAVORO LEGGO	100,00
		30	LATINITAS VIVA	233,00
		31	EUROPA IN VERSI	279,00
		32	RILEVAZIONE COMPETENZE LINGUA GRECA	279,00
		33	GUARDARE LONTANO DA VICINO	233,00
		34	IL SOGNO DEI CAPITANI	93,00
		36	INCLUSIONE E BENESSERE	700,19
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	61.127,81
		6	PROGETTO CAMBRIDGE	22.030,91
		8	CORSI LINGUE STRANIERE	17.320,00
		9	ECDL	2.153,90
		14	PET-FIRST	18.050,00
		20	CERTIFICAZIONE LATINA	1.573,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.409,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00

		19	AICC	409,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	5.138,00
		15	PREMI E CONCORSI	2.440,00
		16	GIOCHI DELLA CHIMICA	489,00
		17	OLIMPIADI E FILOSOFIA	929,00
		18	OLIMPIADI DI MATEMATICA	1.280,00
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	1.300,00
	R98		Fondo di riserva	1.300,00
		98	Fondo di riserva	1.300,00
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 € **370.482,67**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	5.698,39
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **376.181,06**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.466,32
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.014,51	02	Acquisto di beni di consumo	4.466,32
03	Finanziamenti dallo Stato	3.451,81	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

A01	7	Gestione piccola manutenzione finanziata da Provincia	3.420,00
------------	----------	--	-----------------

Gestione piccola manutenzione finanziata da Provincia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.420,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.420,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	21.126,18
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.690,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.380,16
03	Finanziamenti dallo Stato	11.564,19	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.325,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.520,00	05	Altre spese	3.421,02

06	Contributi da privati	1.350,00			
12	Altre entrate	1,99			

A03	3	Didattica	61.830,96
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.030,96	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
06	Contributi da privati	31.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.436,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	33.194,96
			05	Altre spese	7.200,00

A03	9	Corsi di recupero e sportello	15.000,00
------------	----------	--------------------------------------	------------------

corsi di recupero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	15.000,00	01	Spese di personale	15.000,00

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	14.236,00
------------	----------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.048,00	01	Spese di personale	14.236,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.188,00			

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.735,00
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.640,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.735,00
06	Contributi da privati	39.095,00			

A05	8	Viaggi in Italia	26.741,00
------------	----------	-------------------------	------------------

Viaggi in Italia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.511,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.741,00
06	Contributi da privati	22.230,00			

A06	6	Attività di orientamento	17.798,68
------------	----------	---------------------------------	------------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.798,68	01	Spese di personale	17.500,00
06	Contributi da privati	12.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	298,68

A06	10	ALMA DIPLOMA- ALMA LAUREA	1.750,00
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

ALMA DIPLOMA- ALMA LUEREA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.750,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.750,00

P01	7	BIBLIOTECHE INNOVATIVE	6.558,11
------------	----------	-------------------------------	-----------------

BIBLIOTECHE INNOVATIVE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.558,11	01	Spese di personale	2.750,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	808,11
			05	Altre spese	3.000,00

P01	21	LABORATORIO FUMETTO	553,00
------------	-----------	----------------------------	---------------

LABORATORIO FUMETTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	553,00	01	Spese di personale	88,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	465,00

P01	23	VALUTAZIONE ESTERNA PROVA INVALSI	2.276,00
------------	-----------	--	-----------------

VALUTAZIONE ESTERNA PROVA INVALSI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.276,00	01	Spese di personale	2.276,00

P01	24	PROGETTO BIBLIOTECA	3.335,00
------------	-----------	----------------------------	-----------------

PROGETTO BIBLIOTECA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.335,00	01	Spese di personale	1.235,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.100,00

P01	25	APPROFONDIMENTO DI MATEMATICA	4.181,00
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

APPROFONDIMENTO DI MATEMATICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.084,19	01	Spese di personale	4.181,00
06	Contributi da privati	3.096,81			

P01	26	EDUCAZIONE INTEG. ALLA SALUTE ALL' EDUC. DIGITALE E ALLA LEGALITA'	3.690,00
------------	-----------	---	-----------------

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	3.690,00	01	Spese di personale	477,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.213,00

P01	27	SICUREZZA E SORVEGLIANZA	679,00
------------	-----------	---------------------------------	---------------

SICUREZZA E SORVEGLIANZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	679,00	01	Spese di personale	679,00

P01	28	INFORMATICA LINGUISTICA E GRECO ANTICOUANISTICA	1.145,00
------------	-----------	--	-----------------

INFORMATICA LINGUISTICA UMANISTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.145,00	01	Spese di personale	1.145,00

P01	37	IMPLEMENTAZIONE SITO	1.858,00
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

IMPLEMENTAZIONE SITO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.858,00	01	Spese di personale	1.858,00

P02	10	TEATRO, MOSTRE	35.594,00
------------	-----------	-----------------------	------------------

TESTRO, MOSTRE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	01	Spese di personale	1.048,00
06	Contributi da privati	5.594,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.546,00

P02	11	CELEBR. BICENTENARIO REGOL.REGIO IMPERIALE L.VOLTA	4.085,42
------------	-----------	---	-----------------

CELEBRAZIONE BIECENTENARIO REGOLAMENTO REGIO IMPERIALE LICEO A.VOLTA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.085,42	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.585,42

P02	12	SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE	2.000,00
------------	-----------	--	-----------------

SCUOLA IN OSPEDALE E ISTRUZIONE DOMICILIARE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

P02	13	DEBATE	3.532,00
------------	-----------	---------------	-----------------

DEBATE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	3.532,00	01	Spese di personale	813,56
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.530,00
			05	Altre spese	1.188,44

P02	29	DI LAVORO LEGGO	100,00
------------	-----------	------------------------	---------------

DI LAVORO LEGGO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	01	Spese di personale	100,00

P02	30	LATINITAS VIVA	233,00
------------	-----------	-----------------------	---------------

LATINITAS VIVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	233,00	01	Spese di personale	233,00

P02	31	EUROPA IN VERSI	279,00
------------	-----------	------------------------	---------------

EUROPA IN VERSI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	279,00	01	Spese di personale	279,00

P02	32	RILEVAZIONE COMPETENZE LINGUA GRECA	279,00
------------	-----------	--	---------------

RILEVAZIONE COMPETENZE IN LINGUA GRECA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	279,00	01	Spese di personale	279,00

P02	33	GUARDARE LONTANO DA VICINO	233,00
------------	-----------	-----------------------------------	---------------

GUARDARE LONTANO DA VICINO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	233,00	01	Spese di personale	233,00

P02	34	IL SOGNO DEI CAPITANI	93,00
------------	-----------	------------------------------	--------------

IL SOGNO DEI CAPITANI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	93,00	01	Spese di personale	93,00

P02	36	INCLUSIONE E BENESSERE	700,19
------------	-----------	-------------------------------	---------------

INCLUSIONE E BENESSERE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	700,19	01	Spese di personale	700,19

P03	6	PROGETTO CAMBRIDGE	22.030,91
------------	----------	---------------------------	------------------

PROGETTO CAMBRIDGE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.530,91	01	Spese di personale	19.658,31
06	Contributi da privati	13.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			05	Altre spese	672,60

P03	8	CORSI LINGUE STRANIERE	17.320,00
------------	----------	-------------------------------	------------------

CORSI LINGUE STRANIERE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	3.970,00
06	Contributi da privati	12.320,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.350,00

P03	9	ECDL	2.153,90
------------	----------	-------------	-----------------

ECDL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.153,90	01	Spese di personale	840,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.313,90

P03	14	PET-FIRST	18.050,00
------------	-----------	------------------	------------------

PET-FIRST

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	01	Spese di personale	930,00
06	Contributi da privati	17.950,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.120,00

P03	20	CERTIFICAZIONE LATINA	1.573,00
------------	-----------	------------------------------	-----------------

CERTIFICAZIONE LATINA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.573,00	01	Spese di personale	1.573,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

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	3.000,00

P04	19	AICC	409,00
------------	-----------	-------------	---------------

AICC

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	409,00	01	Spese di personale	409,00

P05	15	PREMI E CONCORSI	2.440,00
------------	-----------	-------------------------	-----------------

PREMI E CONCORSI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.440,00	01	Spese di personale	1.440,00
			05	Altre spese	1.000,00

P05	16	GIOCHI DELLA CHIMICA	489,00
------------	-----------	-----------------------------	---------------

GIOCHI DELLA CHIMICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	489,00	01	Spese di personale	489,00

P05	17	OLIMPIADI E FILOSOFIA	929,00
------------	-----------	------------------------------	---------------

OLIMPIADI E FILOSOFIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	929,00	01	Spese di personale	929,00

P05	18	OLIMPIADI DI MATEMATICA	1.280,00
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

OLIMPIADI DI MATEMATICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	1.280,00	01	Spese di personale	1.280,00

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.

R	R98	Fondo di Riserva	1.300,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 9,19% 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	5.698,39
----------	-------------	---	-----------------

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	5.698,39	Non vincolato
3.1.0	1.300,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.300,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo VALTORTA

L'originale del documento firmato dal Dirigente è depositato agli atti