



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE BENEDETTO CASTELLI

VIA CANTORE 9

25128 BRESCIA (BS)

Codice Fiscale: 80048510178 Codice Meccanografico: BSIS037004

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Simonetta Tebaldini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Franco Russo

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
BSIS037004	BRESCIA	VIA CANTORE 9	2273

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 2273 alunni di cui 228 femmine, distribuiti su 104 classi, così ripartite:

Diurno	n. Classi	Alunni	Maschi	Femmine
Prime	23	567	526	41
Seconde	21	486	457	29
Terze	16	379	351	28
Quarte	16	320	304	16
Quinte	17	295	271	14

Serale	n. Classi	Alunni	Maschi	Femmine
Prime	1	19	18	1
Seconde	1	14	0	14
Terze	3	70	68	2
Quarte	3	65	62	3
Quinte	3	58	54	4

Firmato digitalmente da SIMONETTA TEBALDINI

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 338 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
BSIS037004	Incarico tempo indeterminato	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	211
BSIS037004	Incarico tempo indeterminato	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	15
BSIS037004	Incarico tempo indeterminato	Assistente Tecnico ed Equiparati (ex. Liv. 4)	29
BSIS037004	Incarico tempo indeterminato	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	24
BSIS037004	Serv. annuale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	40
BSIS037004	Serv. annuale	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
BSIS037004	Serv. annuale	Assistente Tecnico ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
BSIS037004	Serv. annuale	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
BSIS037004	incarico di religione a tempo indeterminato	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
BSIS037004	incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
BSIS037004	Sostegno a tempo indeterminato	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
BSIS037004	Sostegno servizio annuale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

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	634.538,29
	01	Non vincolato	324.773,91
	02	Vincolato	309.764,38
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	111.566,35
	01	Dotazione ordinaria	111.566,35
	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	

Firmato digitalmente da SIMONETTA TEBALDINI

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	270.760,00
	01	Contributi volontari da famiglie	180.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	70.760,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	20.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	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.	
	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	

Firmato digitalmente da SIMONETTA TEBALDINI

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	67.100,88
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	67.100,88
	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 € **1.083.965,52**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	634.538,29
	01	<i>Non vincolato</i>	324.773,91
	02	<i>Vincolato</i>	309.764,38

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 634.538,29 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 324.773,91 senza vincolo di destinazione e di € 309.764,38 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa dell'esercizio precedente alla data del 22 novembre ammonta ad € 566.033,21.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
	566.033,21	Banca di Credito Valtellinese

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Manutenzione ordinaria edificio scolastico	0,00	35.957,08
A02	Acquisti arredi per aule e laboratori	0,00	5.489,06
A04	T.U. Sicurezza e GDPR 679/2016	0,00	1.469,18
A06	Spese generali	0,00	58.707,75
A07	Rete scuola ospedale	7.841,26	0,00
A08	Manutenzione laboratori	0,00	28.642,67
A09	Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio	0,00	23.785,85
A10	Acquisto attrezzature in dotazione alle aule	0,00	25.045,07
A11	Recupero debiti formativi	0,00	1.573,05
A12	Attività di alternanza	53.100,31	0,00
A13	Progetto sostenibilità	95.128,02	9.738,20
A14	Stage linguistico	8.249,65	0,00
A15	Viaggi e uscite giornaliere	8.770,23	0,00
A16	Erasmus+ AzioneKA1 - mobilità individuale	120.647,59	0,00
A17	Prepararsi per scegliere - progetto PON FSE - bando 2999/2017	12.699,08	0,00
A18	Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita	3.328,24	0,00
P01	Conversatore	0,00	41.110,00

Firmato digitalmente da SIMONETTA TEBALDINI

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P02	Progetti in ambito umanistico	0,00	500,37
P03	Certificazione linguistica	0,00	4.768,69
P04	Corsi di aggiornamento	0,00	8.164,13
P06	Partecipazione a gare nazionali ed estere	0,00	895,99

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 309.764,38 e non vincolato di € 245.847,09. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate della dotazione ordinaria da parte dello Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	111.566,35
	01	Dotazione ordinaria	111.566,35
	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

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	270.760,00
	01	Contributi volontari da famiglie	180.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	70.760,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	20.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	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

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	67.100,88
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	67.100,88
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Firmato digitalmente da SIMONETTA TEBALDINI

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	901.387,45
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	170.016,20
		1	Manutenzione ordinaria edificio scolastico	103.057,96
		2	Acquisti arredi per aule e laboratori	45.489,06
		4	T.U. Sicurezza e GDPR 679/2016	21.469,18
	A02		Funzionamento amministrativo	104.972,97
		5	Spese di personale	5.972,97
		6	Spese generali	99.000,00
	A03		Didattica	216.887,90
		7	Rete scuola ospedale	17.841,26
		8	Manutenzione laboratori	77.642,67
		9	Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio	72.785,85
		10	Acquisto attrezzature in dotazione alle aule	47.045,07
		11	Recupero debiti formativi	1.573,05
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	178.726,53
		12	Attività di alternanza	53.100,31
		13	Progetto sostenibilità	125.626,22
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	187.667,47
		14	Stage linguistico	58.249,65
		15	Viaggi e uscite giornaliere	8.770,23
		16	Erasmus+ AzioneKA1 - mobilità individuale	120.647,59
	A06		Attività di orientamento	43.116,38
		17	Prepararsi per scegliere - progetto PON FSE - bando 2999/2017	12.699,08
		18	Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita	30.417,30
P			Progetti	95.439,18
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.610,37
		1	Conversatore	41.110,00
		2	Progetti in ambito umanistico	500,37
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.768,69
		3	Certificazione linguistica	14.768,69
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.164,13
		4	Corsi di aggiornamento	18.164,13
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	20.895,99
		5	Organizzazione gara nazionale	10.000,00
		6	Partecipazione a gare nazionali ed estere	10.895,99
R			Fondo di riserva	8.212,07
	R98		Fondo di riserva	8.212,07
		98	Fondo di riserva	8.212,07
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 € **1.005.038,70**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	78.926,82
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **1.083.965,52**.

Firmato digitalmente da SIMONETTA TEBALDINI

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Manutenzione ordinaria edificio scolastico	103.057,96
------------	----------	---	-------------------

Manutenzione ordinaria edificio scolastico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.957,08	02	Acquisto di beni di consumo	15.000,00
11	Sponsor e utilizzo locali	67.100,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.057,96
			04	Acquisto di beni d'investimento	15.000,00
			06	Imposte e tasse	20.000,00

A01	2	Acquisti arredi per aule e laboratori	45.489,06
------------	----------	--	------------------

Acquisti arredi per aule e laboratori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.489,06	04	Acquisto di beni d'investimento	35.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	20.000,00	06	Imposte e tasse	10.489,06
06	Contributi da privati	20.000,00			

A01	4	T.U. Sicurezza e GDPR 679/2016	21.469,18
------------	----------	---------------------------------------	------------------

T.U. Sicurezza e GDPR 679/2016

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.469,18	02	Acquisto di beni di consumo	8.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00
06	Contributi da privati	10.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
			06	Imposte e tasse	2.469,18

A02	5	Spese di personale	5.972,97
------------	----------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	5.972,97	05	Altre spese	5.972,97

A02	6	Spese generali	99.000,00
------------	----------	-----------------------	------------------

Spese generali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	58.707,75	02	Acquisto di beni di consumo	23.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	20.292,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.000,00
06	Contributi da privati	20.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00
			05	Altre spese	2.500,00
			06	Imposte e tasse	20.000,00

A03	7	Rete scuola ospedale	17.841,26
------------	----------	-----------------------------	------------------

Rete scuola ospedale

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Firmato digitalmente da SIMONETTA TEBALDINI

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.841,26	01	Spese di personale	4.770,00
06	Contributi da privati	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
			06	Imposte e tasse	3.071,26

A03	8	Manutenzione laboratori	77.642,67
------------	----------	--------------------------------	------------------

Manutenzione laboratori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.642,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.642,67
06	Contributi da privati	49.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	50.000,00
			06	Imposte e tasse	15.000,00

A03	9	Acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio	72.785,85
------------	----------	--	------------------

acquisto di beni e servizi per esercitazioni di laboratorio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.785,85	02	Acquisto di beni di consumo	60.500,00
06	Contributi da privati	49.000,00	06	Imposte e tasse	12.285,85

A03	10	Acquisto attrezzature in dotazione alle aule	47.045,07
------------	-----------	---	------------------

Acquisto attrezzature in dotazione alle aule

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.045,07	04	Acquisto di beni d'investimento	35.000,00
06	Contributi da privati	22.000,00	06	Imposte e tasse	12.045,07

A03	11	Recupero debiti formativi	1.573,05
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

Recupero debiti formativi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.573,05	01	Spese di personale	1.573,05

A04	12	Attività di alternanza	53.100,31
------------	-----------	-------------------------------	------------------

Attività di alternanza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	53.100,31	01	Spese di personale	42.600,31
			02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
			06	Imposte e tasse	500,00

A04	13	Progetto sostenibilità	125.626,22
------------	-----------	-------------------------------	-------------------

Progetto sostenibilità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

Firmato digitalmente da SIMONETTA TEBALDINI

01	Avanzo di amministrazione presunto	104.866,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100.000,00
06	Contributi da privati	20.760,00	05	Altre spese	5.626,22
			06	Imposte e tasse	20.000,00

A05	14	Stage linguistico	58.249,65
------------	-----------	--------------------------	------------------

Stage linguistico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.249,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.000,00
06	Contributi da privati	50.000,00	06	Imposte e tasse	3.249,65

A05	15	Viaggi e uscite giornaliere	8.770,23
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Viaggi e uscite giornaliere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.770,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
			06	Imposte e tasse	1.770,23

A05	16	Erasmus+ AzioneKA1 - mobilità individuale	120.647,59
------------	-----------	--	-------------------

Erasmus+ AzioneKA1-mobilità individuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	120.647,59	01	Spese di personale	9.050,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	101.630,00
			06	Imposte e tasse	8.667,59

A06	17	Prepararsi per scegliere - progetto PON FSE - bando 2999/2017	12.699,08
------------	-----------	--	------------------

Prepararsi per scegliere - progetto PON FSE - bando 2999/2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.699,08	01	Spese di personale	7.670,00
			02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
			06	Imposte e tasse	1.029,08

A06	18	Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita	30.417,30
------------	-----------	---	------------------

Attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.328,24	01	Spese di personale	23.700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	27.089,06	02	Acquisto di beni di consumo	5.500,00
			06	Imposte e tasse	1.217,30

P02	1	Conversatore	41.110,00
------------	----------	---------------------	------------------

Conversatore

Firmato digitalmente da SIMONETTA TEBALDINI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	41.110,00	01	Spese di personale	10.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.110,00

P02	2	Progetti in ambito umanistico	500,37
------------	----------	--------------------------------------	---------------

Progetti in ambito umanistico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,37

P03	3	Certificazione linguistica	14.768,69
------------	----------	-----------------------------------	------------------

Certificazione linguistica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.768,69	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.768,69

P04	4	Corsi di aggiornamento	18.164,13
------------	----------	-------------------------------	------------------

Corsi di aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.164,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.164,13
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00			

P05	5	Organizzazione gara nazionale	10.000,00
------------	----------	--------------------------------------	------------------

Organizzazione gara nazionale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
			06	Imposte e tasse	2.000,00

P05	6	Partecipazione a gare nazionali ed estere	10.895,99
------------	----------	--	------------------

Partecipazione a gare nazionali ed estere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	895,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	05	Altre spese	9.000,00
			06	Imposte e tasse	395,99

Firmato digitalmente da SIMONETTA TEBALDINI

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) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	8.212,07
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 7,36% 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	78.926,82
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	78.926,82	Non vincolato
3.1.0	8.212,07	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 8.212,07 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il programma annuale 2020 è stato redatto in conformità alle direttive e comunicazioni del MIUR, in particolare la comunicazione n. 21795 del 30/09/2019.

Il documento è stato realizzato per tradurre contabilmente le indicazioni didattiche contenute nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa nell'ottica della piena realizzazione di tutti i progetti e le attività ivi previste.

Dirigente Scolastico
Simonetta Tebaldini