

**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
“DANTE ARFELLI”  
Via G. Sozzi, 6 - 47042 CESENATICO**

\*  
\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
AL PROGRAMMA ANNUALE RELATIVO ALL'E.F. 2019**

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Il Dirigente Scolastico predispose la seguente relativa illustrativa al Programma Annuale per l'E.F. 2019, tenendo conto delle istruzioni operative fornite dal M.I.U.R. con nota prot. 19270 del 28/09/2018, delle Entrate in conto competenza per l'E.F. 2019, dei progetti per l'a.s. 2018/2019 presentati dai docenti entro Dicembre 2018, contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale 2016-2019, delle spese da sostenere per il funzionamento didattico e amministrativo della scuola per l'E.F. 2019.

La Giunta Esecutiva della Scuola Secondaria di primo grado "Dante Arfelli" si è riunita il giorno 12/02/2019 nei locali della sede di Via Sozzi, 6, - per esaminare il Programma Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico per l'anno finanziario 2019.

Gli elementi caratterizzanti questa istituzione scolastica nell'a.s. 2018/2019 sono i seguenti:

## √ POPOLAZIONE SCOLASTICA

### Dati Generali Scuola Secondaria di primo grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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

|               | Numero classi funzionali con 24 ore (a) | Numero classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionali a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° semestre (e) | Alunni frequentanti classi funzionali con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionali a tempo prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|---|--|---|-------------------------|------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| Prime         |   | 9  | 2   | 11                      | 244                                |  | 200   | 44   | 244                                  | 5                         | 0   | 22.18                         |
| Seconde       |   | 9  | 2   | 11                      | 261                                |  | 214   | 49   | 263                                  | 5                         | +2  | 23.91                         |
| Terze         |   | 9  | 2   | 11                      | 251                                |  | 213   | 38   | 251                                  | 8                         | 0   | 22.82                         |
| Pluriclassi   |   |  |   |                         |                                    |  |   |  |                                      |                           |   |                               |
| <b>Totale</b> | <b>0</b>                                | <b>27</b>  | <b>6</b>  | <b>33</b>               | <b>756</b>                         |  | <b>627</b>  | <b>131</b>   | <b>758</b>                           | <b>18</b>                 | <b>+2</b>   |                               |

Gli alunni e le classi sono così suddivisi fra le due sedi:

| Sede          | N. Classi | N. alunni  | N. classi T. P. |
|---------------|-----------|------------|-----------------|
| Via Sozzi     | 24        | 556        | 6               |
| Via Cremona   | 9         | 202        | /               |
| <b>Totale</b> | <b>33</b> | <b>758</b> | <b>6</b>        |

## √ PERSONALE

### Dati del Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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

| DIRIGENTE SCOLASTICO  | 1         |
|---|-----------|
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il <b>docente</b> va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>   | NUMERO    |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time   | 41        |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time   | 2         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time   | 2         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time   | 1         |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale   | 8         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  | 0         |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 11        |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 3         |
| 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*   | 6         |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  | 6         |
| <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> | 83        |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>   |           |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  | NUMERO    |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  | 1         |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato  | 0         |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo   | 0         |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato   | 3         |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale   | 0         |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | 2         |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato  | 0         |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale  | 0         |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 0         |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato  | 0         |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato  | 11        |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale  | 1         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 4         |
| 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 Giugno  | 0         |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time   | 3         |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>   | <b>25</b> |

La scuola non ha personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali.

⇒ **Situazione edilizia e dotazioni per l'attività didattica**

La scuola si compone di un edificio centrale ubicato in Via Sozzi a Cesenatico levante, nel quale sono allocate la presidenza, la segreteria e n. 24 classi, e un edificio ubicato in Via Cremona a Cesenatico ponente, nel quale si trovano le rimanenti 9 classi.

Entrambi gli edifici scolastici sono dotati di spazi esterni recintati e parzialmente attrezzati per le attività di Educazione motoria; per la gestione di tali spazi esterni, allo stato attuale, vigono due Protocolli d'intesa con il Comune di Cesenatico (del 2004 per la sede centrale e 2005 per l'altra sede) che ne disciplinano l'uso promiscuo per attività scolastiche, durante il relativo orario, e per parco pubblico per il tempo restante.

Entrambi gli edifici all'interno dispongono di laboratori multimediali, di spazi per le attività di gruppo, biblioteche per gli alunni e sale per gli audiovisivi didattici. Solo la sede di Via Sozzi è attrezzata di Palestra adeguata e di locali per la mensa scolastica.

Nel plesso di "Via Sozzi" è attivato il servizio mensa per n. 6 classi a Tempo Prolungato, nei giorni di Martedì e Venerdì; i servizi di trasporto sono assicurati dall'Amministrazione Comunale. Data la complessità del servizio di trasporto, i tempi di arrivo e di partenza dalla scuola sono diversi tra i due plessi.

⇒ **Rapporti esterni, progetti in rete e iniziative di integrazione con il territorio**

La scuola promuove numerose iniziative di integrazione e collaborazione con il territorio, che si sviluppano in progetti articolati con una organizzazione stabile delle attività.

Inoltre è stato sviluppato un accordo con la locale coop Bagnini che fornisce gratuitamente la banda larga alla scuola.

⇒ **Progetti di rete per l'integrazione e la prevenzione:** la scuola

- realizza progetti in rete con **altre scuole** e Enti locali per il confronto e la formazione sulle tematiche interculturali;
- partecipa a progetti regionali e territoriali dell'**ASL** per l'educazione alla salute;
- promuove **progetti in rete** con altre scuole e Enti del territorio per la formazione dei docenti e del personale ATA, per la promozione del confronto sull'integrazione degli alunni in situazione di handicap, e sull'integrazione degli alunni stranieri;
- partecipa a **progetti del Comune di Cesenatico** e Enti del territorio.

Tali progetti sono sviluppati anche attraverso Reti alle quali la scuola aderisce:

- Rete di Cesenatico (tra le scuole del comune, l'ente locale-Comune di Cesenatico, la ASL e le associazioni di volontariato),
- Rete Rubiconda (tra le scuole primarie, secondarie e istituti comprensivi della zona Rubicone-Costa).

⇒ **Progetti per la promozione del successo formativo:**

- iniziative e collaborazioni con le scuole del territorio per la costruzione della **continuità e dell'orientamento**;
- iniziative promosse con il **Comitato Genitori** per favorire la partecipazione attiva dei genitori alla vita della scuola, per integrare i finanziamenti della dotazione didattica della scuola, per favorire la comunicazione e la diffusione all'esterno delle attività degli alunni, per favorire la partecipazione di tutti gli alunni, anche quelli in difficoltà economiche, alle gite scolastiche;

- iniziative finanziate o promosse da **sponsor** per progetti di arricchimento dell'offerta formativa e delle dotazioni didattiche della scuola.

⇒ **Progetti di formazione e miglioramento dell'offerta formativa**: la scuola

- promuove attività di formazione per i docenti con il **supporto di istituti e soggetti qualificati** che ne garantiscano la qualità e l'efficacia: Associazioni professionali della scuola, Università, Ispettori tecnici, ASL.....;
- promuove la partecipazione dei docenti a **convegni**, corsi di formazione e mostre educative che rappresentino occasioni di qualificazione professionale e opportunità di ricaduta nel contesto della scuola; prevede anche eventuale sostegno economico dei costi di partecipazione con utilizzo di fondi appositamente destinati;
- promuove l'allestimento di mostre pubbliche dei lavori degli alunni (come la mostra degli elaborati artistici, l'esposizione dei manufatti in occasione della festa di Natale e di fine anno scolastico) e degli spettacoli teatrali realizzati (teatro comunale di Cesenatico, partecipazione a concorsi);
- promuove la digitalizzazione dei processi di insegnamento e di comunicazione esterna (URP) ed interna, tramite i servizi di Google Apps for Education, il cui accreditamento è stato ottenuto per il tramite dell'U.S.R.;
- promuove attività di rendicontazione sociale tramite l'istituzione di apposita funzione interna legata al RAV ministeriale e volta alla produzione del Bilancio Sociale dell'Istituzione scolastica.

### **AGGREGAZIONI DI ENTRATA E DI SPESA**

In ottemperanza a quanto previsto da:

D.I. 28 agosto 2018, n. 129

Nota Miur Prot. N. 19270 del 28/09/2018

Piano Triennale dell'Offerta Formativa

La Giunta definisce le singole aggregazioni di Entrata e di Spesa in considerazione dei dati sulle entrate, delle informazioni circa le esigenze connesse alla progettazione e al funzionamento della scuola e del raffronto con le spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente.

**Previsione analitica delle ENTRATE**  
**FONTI DI FINANZIAMENTO (ENTRATE) PER LA REALIZZAZIONE DEL P.T.O.F.**

**ENTRATE**

Esercizio finanziario 2019

| Aggreg | Voce       | sottov<br>oce      | DESCRIZIONE  | Dotazione | Complessivi       |
|--------|------------|--------------------|--|-----------|-------------------|
|        |            | <b>Avan<br/>zo</b> | <b>Non vincolato</b>   |           |                   |
|        |            |                    | <b>Disponibilità Finanziaria</b>   |           |                   |
|        |            |                    |  |           |                   |
|        |            |                    |  |           |                   |
|        | <b>02</b>  |                    | <b>Vincolato</b>   |           | <b>125.735,83</b> |
|        | <b>A1</b>  |                    |  |           |                   |
|        |            |                    | <b>Beni di consumo</b><br>Servizi da terzi<br>Spese amm.ve<br>Spese funzionamento MIUR   | 9.718,85  |                   |
|        | <b>A2</b>  |                    | <b>Funzionamento didattico</b><br>Contributo genitori  | 12.592,93 |                   |
|        | <b>A3</b>  |                    | <b>Spese personale (formazione)</b><br>FIS Docenti € 786,75<br>FIS ATA € 1.000,00  | 1.786,75  |                   |
|        | <b>A4</b>  |                    | <b>Spese d'investimento</b><br>Attrezzature  | 1.048,82  |                   |
|        | <b>P3</b>  |                    | <b>Laboratori tempo prolungato di Via Sozzi</b><br>Spese per progettualità via Sozzi   | 1.670,85  |                   |
|        | <b>P4</b>  |                    | <b>Progetti di via Sozzi</b><br>Spesa finanziata da Comune Cesenativo per ADSL € 3.000,00<br>Materiale e progettualità varia € 1.199,07  | 4.199,07  |                   |
|        | <b>P5</b>  |                    | <b>Progetti di via Cremona</b><br>PROGETTO NUOTO 2018/19 FONDI GENITORI € 4.575,00<br>CONTRIBUTO DA ROTARY CLUB VALLE DEL RUBICONE PER PREMIO I. FIORAVANTI EDIZIONE 2018 VINTO DALLA CLASSE 3F DI VIA CREMONA € 300,00<br>Spese facile consumo € 684,16 | 5.559,16  |                   |
|        | <b>P6</b>  |                    | <b>Aggiornamento e formazione del personale</b><br>Formazione Piano Nazionale Scuola Digitale  | 1.069,56  |                   |
|        | <b>P7</b>  |                    | <b>Viaggi e visite di istruzione</b>   | 2.099,61  |                   |
|        |            |                    |  | 28.195,23 |                   |
|        | <b>P9</b>  |                    | <b>Tutti i colori del mondo - Approssimarsi</b>  | 0         |                   |
|        | <b>P11</b> |                    | <b>Cittadinanza Europea</b><br>€ 697,13 Ket<br>€ 503,32 Materiali vari   | 1.200,45  |                   |
|        |            |                    |  |           |                   |
|        |            |                    |  |           |                   |
|        |            |                    |  |           |                   |

PROGRAMMA ANNUALE DETTAGLIO ENTRATE

|           |   |           |                   |
|-----------|---|-----------|-------------------|
| P13       | <b>Far star bene fa star bene</b><br>A.F.2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO<br>2018/19 € 631,08<br>Spese professionali e materiali € 1.296,48   | 1.927,56  |                   |
|           |   |           |                   |
|           |   |           |                   |
|           |   |           |                   |
|           |   |           |                   |
| P15       | <b>Sicurezza nella scuola</b><br>D.Lgs 81/2008  | 1.430,66  |                   |
|           |   | 2.167,70  |                   |
| P20       | <b>Progetto Formazione Indicazioni Nazionali</b><br>Spese di personale  | 1.033,40  |                   |
|           |   | 155,69    |                   |
| P23       | <b>Progetto comuni alle due sedi</b><br>ASSEGNAZIONE DA MIUR PER "PERCORSI DI<br>ORIENTAMENTO" D.L. 104/2013 € 830,11<br>LA MAGICA NOTTE LETTORATO INGLESE<br>€1.000,00<br>Progetti Orientamento € 1.773,06 | 3.603,17  |                   |
| P24       | <b>PON – Realizzazione ambienti digitali</b>  | 159,70    |                   |
|           |   |           |                   |
| P 25      | <b>Piano Nazionale Scuola Digitale</b><br>Azioni 28-3-24  | 993,55    |                   |
|           |   |           |                   |
| P26       | <b>PON – Area Disciplinare di base</b>  | 39.933,32 |                   |
|           |   |           |                   |
| Z<br>F.R. | <b>Disponibilità finanziarie da programmare</b><br><b>Fondo Istituto (*)</b>  | 35.207,32 |                   |
|           | <b>Fondo Riserva</b>  | 500,00    |                   |
|           | <b>Avanzo Totale</b>  |           | <b>125.735,83</b> |

**(\*) Schema analitico Aggregato Z:**

| DESCRIZIONE   | SOMME A DISPOSIZIONE IN AGGREGATO Z NELL'E.F. 2019 | Nuova destinazione |
|---|--|--------------------|
| N. 2 annualità contributo ministeriale linea ADSL                       | 960,00   | A4                 |
| Fondo d'istituto docenti + IRAP + INPDAP                                | 9.499,23   | A3                 |
| Incarichi Organizzativi ATA + IRAP + INPDAP                             | 1.747,80   | A3                 |
| Ore ecced sostituz colleghi assenti                                     | 22,83  | A3                 |
| Economia buoni pasto docenti aventi diritto a mensa                     | 103,69   | A3                 |
| Fondi per Forte Processo Immigratorio                                   | 10.791,63  | p9                 |
| Contributo per il funzionamento 2009 pervenuto il 12/11/09              | 2.000,00   | A2                 |
| Funzioni strumentali al POF   | 122,96   | A3                 |
| Indennità di amministrazione  | 103,18   | A3                 |
| Funzionam amm.vo didatt 2011  | 600,00   | A1                 |
| Fondi Educ stradale - Patentino   | 1.648,63   | A2                 |
| Funzionam amm.vo didatt 2012  | 2.000,00   | A1                 |
| Funz amm.vo-didatt 2012 – Quota visite fiscali 2012                     | 804,74   | A1                 |
| Economia buoni pasto 2012 docenti aventi diritto a mensa                | 16,44  | A2                 |
| Assegnazione da Miur per Visite Fiscali a.s. 2011/2012                  | 939,13   | A2                 |
| Economia Fondi Patentino 2013   | 74,06  | A2                 |
| Funzionam amm.vo didatt 2012  | 2.000,00   | A1                 |
| Assegnazione da Miur per debiti scaduti PA: Visite Fiscali anni pregres | 201,63   | A2                 |
| Econom assegnaz da MIUR progetto "Far scuola ma non a scuola" alun 1L   | 371,87   | A2                 |
| Funzionam amm.vo did. 2018  | 1.200,00   | A1                 |
| <b>TOTALE SOMME IN AGGREGATO Z</b>                                      | <b>35.207,82</b>                                   |                    |

## Utilizzo "Z" e.f. 2019:

| Cap. | Progetto                                  |  |                    |
|------|---|--|--------------------|
| A1   | Funzionam. Amm.                           |  | € 6.604,74         |
| A2   | Funzionam. Didattico                      |  | € 5.251,76         |
| A3   | Spese Personale                           |  | € 11.599,69        |
| A4   | Spese d'Investimento                      |  | € 960,00           |
| P3   | Laboratori del tempo Prolungato via Sozzi |  |                    |
| P4   | Progetti via Sozzi                        |  |                    |
| P5   | Progetti via Cremona                      |  |                    |
| P6   | Aggiornamento e formazione personale      |  |                    |
| P7   | Viaggi d'Istruzione                       |  |                    |
| P9   | Tutti i colori del mondo Approssimarsi    |  | € 10.791,63        |
| P11  | Cittadinanza europea                      |  |                    |
| P13  | Far star bene fa star bene                |  |                    |
| P15  | Sicurezza nella scuola D.Lgs 81/2008      |  |                    |
| P20  | Progetto formazione Indicazioni Nazionali |  |                    |
| P23  | Progetti comuni alle due sedi             |  |                    |
| P24  | Pon Ambienti digitali                     |  |                    |
| P25  | Piano nazionale scuola digitale           |  |                    |
| P26  | Pon area disciplinare di base             |  |                    |
|      | <b>TOTALE</b>                             |  | <b>€ 35.207,82</b> |

## FONTI DI FINANZIAMENTO (ENTRATE) PER LA REALIZZAZIONE DEL P.O.F.

ENTRATE

Esercizio finanziario 2019

| Liv. I    | Livello II | ENTRATE  | Importi           |
|-----------|------------|--|-------------------|
| <b>01</b> |            | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>  | <b>125.735,83</b> |
|           | 01         | Non vincolato  |                   |
|           | 02         | Vincolato  | 125.735,83        |
| <b>02</b> |            | <b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>  |                   |
|           | 01         | Fondi sociali europei (FSE)  |                   |
|           | 02         | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)   |                   |
|           | 03         | Altri finanziamenti dall'Unione Europea  |                   |
| <b>03</b> |            | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>   | <b>11.844,66</b>  |
|           | 01         | Dotazione ordinaria  | 11.844,66         |
|           | 02         | Dotazione perequativa  |                   |
|           | 03         | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)                                  |                   |
|           | 04         | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)  |                   |
|           | 05         | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato  |                   |
|           | 06         | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato  |                   |
| <b>04</b> |            | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>   |                   |
|           | 01         | Dotazione ordinaria  |                   |
|           | 02         | Dotazione perequativa  |                   |
|           | 03         | Altri finanziamenti non vincolati  |                   |
|           | 04         | Altri finanziamenti vincolati  |                   |
| <b>05</b> |            | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>                                     |                   |
|           | 01         | Provincia non vincolati  |                   |
|           | 02         | Provincia vincolati  |                   |
|           | 03         | Comune non vincolati   |                   |
|           | 04         | Comune vincolati   |                   |
|           | 05         | Altre Istituzioni non vincolati  |                   |
|           | 06         | Altre Istituzioni vincolati  |                   |
| <b>06</b> |            | <b>Contributi da privati</b>   | <b>5.100,00</b>   |
|           | 01         | Contributi volontari da famiglie   |                   |
|           | 02         | Contributi per iscrizione alunni   |                   |
|           | 03         | Contributi per mensa scolastica  |                   |
|           | 04         | Contributi per visite, viaggi e programmi di 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  | 5.100,00          |
|           | 09         | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati  |                   |
|           | 10         | Altri contributi da famiglie vincolati   |                   |
|           | 11         | Contributi da imprese vincolati  |                   |
|           | 12         | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati  |                   |
| <b>07</b> |            | <b>Proventi da gestioni economiche</b>   |                   |
|           | 01         | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo  |                   |
|           | 02         | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi  |                   |
|           | 03         | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo   |                   |
|           | 04         | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi   |                   |
|           | 05         | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo                                     |                   |
|           | 06         | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi   |                   |
|           | 07         | Attività convittuale   |                   |
| <b>08</b> |            | <b>Rimborsi e restituzione somme</b>   |                   |
|           | 01         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali |                   |
|           | 02         | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali   |                   |

|                       |    |  |                   |
|-----------------------|----|--|-------------------|
|                       | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali |                   |
|                       | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie           |                   |
|                       | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese            |                   |
|                       | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP                |                   |
| <b>09</b>             |    | <b>Alienazione di beni materiali</b>   |                   |
|                       | 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 pertinenze  |                   |
|                       | 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 fissa e mobile                                    |                   |
|                       | 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.   |                   |
| <b>10</b>             |    | <b>Alienazione di beni immateriali</b>   |                   |
|                       | 01 | Alienazione di software  |                   |
|                       | 02 | Alienazione di Brevetti  |                   |
|                       | 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore   |                   |
|                       | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.   |                   |
| <b>11</b>             |    | <b>Sponsor e utilizzo locali</b>   |                   |
|                       | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni  |                   |
|                       | 02 | Diritti reali di godimento   |                   |
|                       | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche  |                   |
|                       | 04 | Proventi da concessioni su beni  |                   |
| <b>12</b>             |    | <b>Altre entrate</b>   |                   |
|                       | 01 | Interessi  |                   |
|                       | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia   |                   |
|                       | 03 | Altre entrate n.a.c.   |                   |
| <b>13</b>             |    | <b>Mutui</b>   |                   |
|                       | 01 | Mutui  |                   |
|                       | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere   |                   |
| <b>Totale entrate</b> |    |  | <b>142.680,49</b> |

## SPESE FINALIZZATE ALL'ATTUAZIONE DEL P.O.F.

| Liv. I                   | Livello II  | SPESE   | Importi           |
|--------------------------|-------------|---|-------------------|
| <b>A</b>                 |             | <b>Attività amministrativo-didattiche</b>                 | <b>55.538,47</b>  |
|                          | A01         | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 18.270,58         |
|                          | A02         | Funzionamento amministrativo                              | 17.323,59         |
|                          | A03         | Didattica   | 17.844,69         |
|                          | A04         | Alternanza Scuola-Lavoro                                  |                   |
|                          | A05         | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 2.099,61          |
|                          | A06         | Attività di orientamento                                  |                   |
| <b>P</b>                 |             | <b>Progetti</b>   | <b>86.642,02</b>  |
|                          | P01         | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 20.590,49         |
|                          | P02         | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 61.948,57         |
|                          | P03         | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       |                   |
|                          | P04         | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 4.102,96          |
|                          | P05         | Progetti per "Gare e concorsi"                            |                   |
| <b>G</b>                 |             | <b>Gestioni economiche</b>                                |                   |
|                          | G01         | Azienda agraria   |                   |
|                          | G02         | Azienda speciale  |                   |
|                          | G03         | Attività per conto terzi                                  |                   |
|                          | G04         | Attività convittuale                                      |                   |
| <b>R</b>                 |             | <b>Fondo di riserva</b>                                   | <b>500,00</b>     |
|                          | R98         | Fondo di riserva  | 500,00            |
| <b>D</b>                 |             | <b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>              |                   |
|                          | D100        | Disavanzo di amministrazione presunto                     |                   |
| <b>Totale spese</b>      |             |   | <b>142.680,49</b> |
| <b>Z</b>                 | <b>Z101</b> | <b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>           |                   |
| <b>Totale a pareggio</b> |             |   | <b>142.680,49</b> |

SCHEDE ILLUSTRATIVE  
FINANZIARIE - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Tipologia di destinazione</b> | <b>A</b>                     |
| <b>Categoria di destinazione</b> | <b>A01-1</b>                 |
| <b>Voce di destinazione</b>      | <b>A3 SPESE DI PERSONALE</b> |

ENTRATE

| Liv. I                | Liv. II   |   | Importi          |           |           |
|-----------------------|-----------|---|------------------|-----------|-----------|
|                       |           |   | Anno 2019        | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>13.386,44</b> |           |           |
|                       | <b>02</b> | Vincolato                                 | 13.386,44        |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>13.386,44</b> |           |           |

SPESE

| Liv. I              | Conto     |   | Importi          |           |           |
|---------------------|-----------|---|------------------|-----------|-----------|
|                     |           |   | Anno 2019        | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>           |           | Spese di personale                          | 13.386,44        |           |           |
|                     | <b>01</b> | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 10.535,46        |           |           |
|                     | <b>02</b> | Compensi accessori non a carico FIS ATA     | 2.850,98         |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |   | <b>13.386,44</b> |           |           |

\*\*\*\*\*

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Tipologia di destinazione</b> | <b>A</b>                                     |
| <b>Categoria di destinazione</b> | <b>A01-2</b>                                 |
| <b>Voce di destinazione</b>      | <b>P15 SICUREZZA (D.lgs 81/2008) PRIVACY</b> |

ENTRATE

| Liv. I                | Liv. II   |   | Importi         |           |           |
|-----------------------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
|                       |           |   | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>1.430,66</b> |           |           |
|                       | <b>02</b> | Vincolato                                 | 1.430,66        |           |           |
| <b>03</b>             |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>          | <b>1.444,66</b> |           |           |
|                       | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                       | 1.444,66        |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>2.875,32</b> |           |           |

SPESE

| Liv. I              | Conto     |  | Importi         |           |           |
|---------------------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                     |           |  | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>03</b>           |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.875,32        |           |           |
|                     | <b>01</b> | Consulenze                                       | 2.875,32        |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |  | <b>2.875,32</b> |           |           |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Tipologia di destinazione | <b>A</b>                     |
| Categoria di destinazione | <b>A01-3</b>                 |
| Voce di destinazione      | <b>A4 SPESE INVESTIMENTO</b> |

### ENTRATE

| Liv. I                | Liv. II   |   | Importi         |           |           |
|-----------------------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
|                       |           |   | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>2.008,82</b> |           |           |
|                       | <b>02</b> | Vincolato                                 | 2.008,82        |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>2.008,82</b> |           |           |

### SPESE

| Liv. I              | Conto     |                                 | Importi         |           |           |
|---------------------|-----------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
|                     |           |                                 | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>04</b>           |           | Acquisto di beni d'investimento | 2.008,82        |           |           |
|                     | <b>03</b> | Beni mobili                     | 2.008,82        |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |                                 | <b>2.008,82</b> |           |           |

\*\*\*\*\*

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | <b>A</b>                               |
| Categoria di destinazione | <b>A02-1</b>                           |
| Voce di destinazione      | <b>A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b> |

### ENTRATE

| Liv. I                | Liv. II   |   | Importi          |           |           |
|-----------------------|-----------|---|------------------|-----------|-----------|
|                       |           |   | Anno 2019        | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>17.323,59</b> |           |           |
|                       | <b>02</b> | Vincolato                                 | 17.323,59        |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>17.323,59</b> |           |           |

### SPESE

| Liv. I              | Conto     |  | Importi          |           |           |
|---------------------|-----------|--|------------------|-----------|-----------|
|                     |           |  | Anno 2019        | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>02</b>           |           | Acquisto di beni di consumo                      | 10.323,59        |           |           |
|                     | <b>01</b> | Carta, cancelleria e stampati                    | 4.000,00         |           |           |
|                     | <b>02</b> | Giornali, riviste e pubblicazioni                | 1.000,00         |           |           |
|                     | <b>03</b> | Materiali e accessori                            | 5.323,59         |           |           |
| <b>03</b>           |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.500,00         |           |           |
|                     | <b>01</b> | Consulenze                                       | 2.000,00         |           |           |
|                     | <b>02</b> | Prestazioni professionali e specialistiche       | 1.500,00         |           |           |
| <b>04</b>           |           | Acquisto di beni d'investimento                  | 2.000,00         |           |           |
|                     | <b>03</b> | Beni mobili                                      | 2.000,00         |           |           |
| <b>05</b>           |           | Altre spese                                      | 1.500,00         |           |           |
|                     | <b>01</b> | Amministrative                                   | 1.000,00         |           |           |
|                     | <b>02</b> | Revisori dei conti                               | 500,00           |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |  | <b>17.323,59</b> |           |           |

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tipologia di destinazione</b> | <b>A</b>                          |
| <b>Categoria di destinazione</b> | <b>A03-1</b>                      |
| <b>Voce di destinazione</b>      | <b>A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO</b> |

### ENTRATE

| Liv. I                | Liv. II   |   | Importi          |           |           |
|-----------------------|-----------|---|------------------|-----------|-----------|
|                       |           |   | Anno 2019        | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>17.844,69</b> |           |           |
|                       | <b>02</b> | Vincolato                                 | 17.844,69        |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>17.844,69</b> |           |           |

### SPESE

| Liv. I              | Conto     |  | Importi          |           |           |
|---------------------|-----------|--|------------------|-----------|-----------|
|                     |           |  | Anno 2019        | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>02</b>           |           | Acquisto di beni di consumo                      | 14.000,00        |           |           |
|                     | <b>01</b> | Carta, cancelleria e stampati                    | 5.000,00         |           |           |
|                     | <b>03</b> | Materiali e accessori                            | 9.000,00         |           |           |
| <b>03</b>           |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.844,69         |           |           |
|                     | <b>02</b> | Prestazioni professionali e specialistiche       | 1.844,69         |           |           |
|                     | <b>06</b> | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 2.000,00         |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |  | <b>17.844,69</b> |           |           |

\*\*\*\*\*

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Tipologia di destinazione</b> | <b>A</b>                      |
| <b>Categoria di destinazione</b> | <b>A05-1</b>                  |
| <b>Voce di destinazione</b>      | <b>P7 VIAGGI D'ISTRUZIONE</b> |

### ENTRATE

| Liv. I                | Liv. II   |   | Importi         |           |           |
|-----------------------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
|                       |           |   | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>2.099,61</b> |           |           |
|                       | <b>02</b> | Vincolato                                 | 2.099,61        |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>2.099,61</b> |           |           |

### SPESE

| Liv. I              | Conto     |  | Importi         |           |           |
|---------------------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                     |           |  | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>03</b>           |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.099,61        |           |           |
|                     | <b>12</b> | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero  | 2.099,61        |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |  | <b>2.099,61</b> |           |           |

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Tipologia di destinazione</b> | <b>P</b>                       |
| <b>Categoria di destinazione</b> | <b>P01-1</b>                   |
| <b>Voce di destinazione</b>      | <b>P3 LABORATORIO DI DANZA</b> |

### ENTRATE

| Liv. I                | Liv. II   |   | Importi       |           |           |
|-----------------------|-----------|---|---------------|-----------|-----------|
|                       |           |   | Anno 2019     | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>670,85</b> |           |           |
|                       | <b>02</b> | Vincolato                                 | 670,85        |           |           |
| <b>03</b>             |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>          | <b>100,00</b> |           |           |
|                       | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                       | 100,00        |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>770,85</b> |           |           |

### SPESE

| Liv. I              | Conto     |  | Importi       |           |           |
|---------------------|-----------|--|---------------|-----------|-----------|
|                     |           |  | Anno 2019     | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>03</b>           |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 770,85        |           |           |
|                     | <b>01</b> | Consulenze                                       | 770,85        |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |  | <b>770,85</b> |           |           |

\*\*\*\*\*

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Tipologia di destinazione</b> | <b>P</b>                       |
| <b>Categoria di destinazione</b> | <b>P01-2</b>                   |
| <b>Voce di destinazione</b>      | <b>P3 LABORATORIO TEATRALE</b> |

### ENTRATE

| Liv. I                | Liv. II   |   | Importi         |           |           |
|-----------------------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
|                       |           |   | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>1.000,00</b> |           |           |
|                       | <b>02</b> | Vincolato                                 | 1.000,00        |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>1.000,00</b> |           |           |

### SPESE

| Liv. I              | Conto     |  | Importi         |           |           |
|---------------------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                     |           |  | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>03</b>           |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00        |           |           |
|                     | <b>01</b> | Consulenze                                       | 1.000,00        |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |  | <b>1.000,00</b> |           |           |

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P                            |
| Categoria di destinazione | P01-3                        |
| Voce di destinazione      | P3 LABORATORIO ED.ALIMENTARE |

### ENTRATE

| Liv. I                |           |                                  | Importi         |           |           |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
|                       | Liv. II   |                                  | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>03</b>             |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b> | <b>1.900,00</b> |           |           |
|                       | <b>01</b> | Dotazione ordinaria              | 1.900,00        |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |                                  | <b>1.900,00</b> |           |           |

### SPESE

| Liv. I              |           |                             | Importi         |           |           |
|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------|
|                     | Conto     |                             | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>02</b>           |           | Acquisto di beni di consumo | 1.900,00        |           |           |
|                     | <b>03</b> | Materiali e accessori       | 1.900,00        |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |                             | <b>1.900,00</b> |           |           |

\*\*\*\*\*

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Tipologia di destinazione | P              |
| Categoria di destinazione | P01-4          |
| Voce di destinazione      | P9 ITALIANO L2 |

### ENTRATE

| Liv. I                |           |   | Importi          |           |           |
|-----------------------|-----------|---|------------------|-----------|-----------|
|                       | Liv. II   |   | Anno 2019        | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>10.791,63</b> |           |           |
|                       | <b>02</b> | Vincolato                                 | 10.791,63        |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>10.791,63</b> |           |           |

### SPESE

| Liv. I              |           |  | Importi          |           |           |
|---------------------|-----------|--|------------------|-----------|-----------|
|                     | Conto     |  | Anno 2019        | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>03</b>           |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.791,63        |           |           |
|                     | <b>01</b> | Consulenze                                       | 10.791,63        |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |  | <b>10.791,63</b> |           |           |

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Tipologia di destinazione | P                   |
| Categoria di destinazione | P01-5               |
| Voce di destinazione      | P11 KET FOR SCHOOLS |

### ENTRATE

| Liv. I                | Liv. II   |   | Importi         |           |           |
|-----------------------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
|                       |           |   | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>1.200,45</b> |           |           |
|                       | <b>02</b> | Vincolato                                 | 1.200,45        |           |           |
| <b>03</b>             |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>          | <b>1.000,00</b> |           |           |
|                       | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                       | 1.000,00        |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>2.200,45</b> |           |           |

### SPESE

| Liv. I              | Conto     |  | Importi         |           |           |
|---------------------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                     |           |  | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>03</b>           |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.200,45        |           |           |
|                     | <b>01</b> | Consulenze                                       | 2.200,45        |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |  | <b>2.200,45</b> |           |           |

\*\*\*\*\*

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Tipologia di destinazione | P                       |
| Categoria di destinazione | P01-6                   |
| Voce di destinazione      | P13 SPORTELLO D'ASCOLTO |

### ENTRATE

| Liv. I                | Liv. II   |   | Importi         |           |           |
|-----------------------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
|                       |           |   | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>1.927,56</b> |           |           |
|                       | <b>02</b> | Vincolato                                 | 1.927,56        |           |           |
| <b>03</b>             |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>          | <b>2.000,00</b> |           |           |
|                       | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                       | 2.000,00        |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>3.927,56</b> |           |           |

### SPESE

| Liv. I              | Conto     |  | Importi         |           |           |
|---------------------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                     |           |  | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>03</b>           |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.927,56        |           |           |
|                     | <b>01</b> | Consulenze                                       | 3.927,56        |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |  | <b>3.927,56</b> |           |           |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Tipologia di destinazione | P                  |
| Categoria di destinazione | P02-1              |
| Voce di destinazione      | P4 PROGETTO TEATRO |

### ENTRATE

| Liv. I                | Liv. II   |                                  | Importi         |           |           |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
|                       |           |                                  | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>03</b>             |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b> | <b>1.500,00</b> |           |           |
|                       | <b>01</b> | Dotazione ordinaria              | 1.500,00        |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |                                  | <b>1.500,00</b> |           |           |

### SPESE

| Liv. I              | Conto     |  | Importi         |           |           |
|---------------------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                     |           |  | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>03</b>           |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.500,00        |           |           |
|                     | <b>01</b> | Consulenze                                       | 1.500,00        |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |  | <b>1.500,00</b> |           |           |

\*\*\*\*\*

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P   |
| Categoria di destinazione | P02-2   |
| Voce di destinazione      | P4 CONNETTIVITA' / RALLY MATEMATICO TRANSALPINO |

### ENTRATE

| Liv. I                | Liv. II   |   | Importi         |           |           |
|-----------------------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
|                       |           |   | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>4.199,07</b> |           |           |
|                       | <b>02</b> | Vincolato                                 | 4.199,07        |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>4.199,07</b> |           |           |

### SPESE

| Liv. I              | Conto     |                             | Importi         |           |           |
|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------|
|                     |           |                             | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>02</b>           |           | Acquisto di beni di consumo | 4.199,07        |           |           |
|                     | <b>03</b> | Materiali e accessori       | 4.199,07        |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |                             | <b>4.199,07</b> |           |           |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Tipologia di destinazione</b> | <b>P</b>        |
| <b>Categoria di destinazione</b> | <b>P02-3</b>    |
| <b>Voce di destinazione</b>      | <b>P5 NUOTO</b> |

### ENTRATE

| Liv. I                | Liv. II   |   | Importi         |           |           |
|-----------------------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
|                       |           |   | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>5.559,16</b> |           |           |
|                       | <b>02</b> | Vincolato                                 | 5.559,16        |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>5.559,16</b> |           |           |

### SPESE

| Liv. I              | Conto     |  | Importi         |           |           |
|---------------------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                     |           |  | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>03</b>           |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.559,16        |           |           |
|                     | <b>01</b> | Consulenze                                       | 5.559,16        |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |  | <b>5.559,16</b> |           |           |

\*\*\*\*\*

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Tipologia di destinazione</b> | <b>P</b>         |
| <b>Categoria di destinazione</b> | <b>P02-4</b>     |
| <b>Voce di destinazione</b>      | <b>P5 TENNIS</b> |

### ENTRATE

| Liv. I                | Liv. II   |                                     | Importi         |           |           |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
|                       |           |                                     | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>03</b>             |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>    | <b>1.500,00</b> |           |           |
|                       | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                 | 1.500,00        |           |           |
| <b>06</b>             |           | <b>Contributi da privati</b>        | <b>500,00</b>   |           |           |
|                       | <b>08</b> | Contributi da imprese non vincolati | 500,00          |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |                                     | <b>2.000,00</b> |           |           |

### SPESE

| Liv. I              | Conto     |  | Importi         |           |           |
|---------------------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                     |           |  | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>03</b>           |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.000,00        |           |           |
|                     | <b>01</b> | Consulenze                                       | 2.000,00        |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |  | <b>2.000,00</b> |           |           |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Tipologia di destinazione | P                |
| Categoria di destinazione | P02-5            |
| Voce di destinazione      | P23 ORIENTAMENTO |

### ENTRATE

| Liv. I                | Liv. II   |   | Importi       |           |           |
|-----------------------|-----------|---|---------------|-----------|-----------|
|                       |           |   | Anno 2019     | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>200,00</b> |           |           |
|                       | <b>02</b> | Vincolato                                 | 200,00        |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>200,00</b> |           |           |

### SPESE

| Liv. I              | Conto     |  | Importi       |           |           |
|---------------------|-----------|--|---------------|-----------|-----------|
|                     |           |  | Anno 2019     | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>03</b>           |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 200,00        |           |           |
|                     | <b>01</b> | Consulenze                                       | 200,00        |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |  | <b>200,00</b> |           |           |

\*\*\*\*\*

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P                             |
| Categoria di destinazione | P02-6                         |
| Voce di destinazione      | P23 PREVENZIONE CYBERBULLISMO |

### ENTRATE

| Liv. I                | Liv. II   |   | Importi       |           |           |
|-----------------------|-----------|---|---------------|-----------|-----------|
|                       |           |   | Anno 2019     | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>403,17</b> |           |           |
|                       | <b>02</b> | Vincolato                                 | 403,17        |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>403,17</b> |           |           |

### SPESE

| Liv. I              | Conto     |  | Importi       |           |           |
|---------------------|-----------|--|---------------|-----------|-----------|
|                     |           |  | Anno 2019     | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>03</b>           |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 403,17        |           |           |
|                     | <b>01</b> | Consulenze                                       | 403,17        |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |  | <b>403,17</b> |           |           |

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Tipologia di destinazione</b> | <b>P</b>                     |
| <b>Categoria di destinazione</b> | <b>P02-7</b>                 |
| <b>Voce di destinazione</b>      | <b>P23 LETTORATO INGLESE</b> |

### ENTRATE

| Liv. I                | Liv. II   |   | Importi         |           |           |
|-----------------------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
|                       |           |   | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>3.000,00</b> |           |           |
|                       | <b>02</b> | Vincolato                                 | 3.000,00        |           |           |
| <b>03</b>             |           | <b>Finanziamenti dallo Stato</b>          | <b>1.900,00</b> |           |           |
|                       | <b>01</b> | Dotazione ordinaria                       | 1.900,00        |           |           |
| <b>06</b>             |           | <b>Contributi da privati</b>              | <b>800,00</b>   |           |           |
|                       | <b>08</b> | Contributi da imprese non vincolati       | 800,00          |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>5.700,00</b> |           |           |

### SPESE

| Liv. I              | Conto     |  | Importi         |           |           |
|---------------------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                     |           |  | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>03</b>           |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.700,00        |           |           |
|                     | <b>01</b> | Consulenze                                       | 5.700,00        |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |  | <b>5.700,00</b> |           |           |

\*\*\*\*\*

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Tipologia di destinazione</b> | <b>P</b>                              |
| <b>Categoria di destinazione</b> | <b>P02-8</b>                          |
| <b>Voce di destinazione</b>      | <b>P23 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO</b> |

### ENTRATE

| Liv. I                | Liv. II   |                                     | Importi       |           |           |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
|                       |           |                                     | Anno 2019     | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>06</b>             |           | <b>Contributi da privati</b>        | <b>300,00</b> |           |           |
|                       | <b>08</b> | Contributi da imprese non vincolati | 300,00        |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |                                     | <b>300,00</b> |           |           |

### SPESE

| Liv. I              | Conto     |                             | Importi       |           |           |
|---------------------|-----------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|
|                     |           |                             | Anno 2019     | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>02</b>           |           | Acquisto di beni di consumo | 300,00        |           |           |
|                     | <b>03</b> | Materiali e accessori       | 300,00        |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |                             | <b>300,00</b> |           |           |

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Tipologia di destinazione | <b>P</b>                         |
| Categoria di destinazione | <b>P02-9</b>                     |
| Voce di destinazione      | <b>P24 PON AMBIENTE DIGITALE</b> |

### ENTRATE

| Liv. I                | Liv. II   |   | Importi       |           |           |
|-----------------------|-----------|---|---------------|-----------|-----------|
|                       |           |   | Anno 2019     | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>159,70</b> |           |           |
|                       | <b>02</b> | Vincolato                                 | 159,70        |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>159,70</b> |           |           |

### SPESE

| Liv. I              | Conto     |                             | Importi       |           |           |
|---------------------|-----------|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|
|                     |           |                             | Anno 2019     | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>02</b>           |           | Acquisto di beni di consumo | 159,70        |           |           |
|                     | <b>03</b> | Materiali e accessori       | 159,70        |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |                             | <b>159,70</b> |           |           |

\*\*\*\*\*

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | <b>P</b>                                   |
| Categoria di destinazione | <b>P02-10</b>                              |
| Voce di destinazione      | <b>P25 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE</b> |

### ENTRATE

| Liv. I                | Liv. II   |   | Importi         |           |           |
|-----------------------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
|                       |           |   | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>993,55</b>   |           |           |
|                       | <b>02</b> | Vincolato                                 | 993,55          |           |           |
| <b>06</b>             |           | <b>Contributi da privati</b>              | <b>1.000,00</b> |           |           |
|                       | <b>08</b> | Contributi da imprese non vincolati       | 1.000,00        |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>1.993,55</b> |           |           |

### SPESE

| Liv. I              | Conto     |  | Importi         |           |           |
|---------------------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                     |           |  | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>03</b>           |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.993,55        |           |           |
|                     | <b>01</b> | Consulenze                                       | 1.993,55        |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |  | <b>1.993,55</b> |           |           |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | <b>P</b>                                 |
| Categoria di destinazione | <b>P02-11</b>                            |
| Voce di destinazione      | <b>P26 PON AREA DISCIPLINARE DI BASE</b> |

### ENTRATE

| Liv. I                | Liv. II   |   | Importi          |           |           |
|-----------------------|-----------|---|------------------|-----------|-----------|
|                       |           |   | Anno 2019        | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>39.933,92</b> |           |           |
|                       | <b>02</b> | Vincolato                                 | 39.933,92        |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>39.933,92</b> |           |           |

### SPESE

| Liv. I              | Conto     |  | Importi          |           |           |
|---------------------|-----------|--|------------------|-----------|-----------|
|                     |           |  | Anno 2019        | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>           |           | Spese di personale                               | 39.856,00        |           |           |
|                     | <b>01</b> | Compensi accessori non a carico FIS docenti      | 36.056,00        |           |           |
|                     | <b>02</b> | Compensi accessori non a carico FIS ATA          | 3.800,00         |           |           |
| <b>03</b>           |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 77,92            |           |           |
|                     | <b>04</b> | Promozione                                       | 77,92            |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |  | <b>39.933,92</b> |           |           |

\*\*\*\*\*

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | <b>P</b>                                    |
| Categoria di destinazione | <b>P04-1</b>                                |
| Voce di destinazione      | <b>P20 FORMAZIONE INDICAZIONI NAZIONALI</b> |

### ENTRATE

| Liv. I                | Liv. II   |   | Importi         |           |           |
|-----------------------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
|                       |           |   | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>1.033,40</b> |           |           |
|                       | <b>02</b> | Vincolato                                 | 1.033,40        |           |           |
| <b>06</b>             |           | <b>Contributi da privati</b>              | <b>1.000,00</b> |           |           |
|                       | <b>08</b> | Contributi da imprese non vincolati       | 1.000,00        |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>2.033,40</b> |           |           |

### SPESE

| Liv. I              | Conto     |   | Importi         |           |           |
|---------------------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
|                     |           |   | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>           |           | Spese di personale                          | 1.500,00        |           |           |
|                     | <b>01</b> | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 1.500,00        |           |           |
| <b>02</b>           |           | Acquisto di beni di consumo                 | 533,40          |           |           |
|                     | <b>01</b> | Carta, cancelleria e stampati               | 533,40          |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |   | <b>2.033,40</b> |           |           |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | P                                       |
| Categoria di destinazione | P04-2                                   |
| Voce di destinazione      | P6 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE |

### ENTRATE

| Liv. I                | Liv. II   |   | Importi         |           |           |
|-----------------------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
|                       |           |   | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>             |           | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>569,56</b>   |           |           |
|                       | <b>02</b> | Vincolato                                 | 569,56          |           |           |
| <b>06</b>             |           | <b>Contributi da privati</b>              | <b>1.500,00</b> |           |           |
|                       | <b>08</b> | Contributi da imprese non vincolati       | 1.500,00        |           |           |
| <b>Totale entrate</b> |           |   | <b>2.069,56</b> |           |           |

### SPESE

| Liv. I              | Conto     |  | Importi         |           |           |
|---------------------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                     |           |  | Anno 2019       | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>03</b>           |           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.069,56        |           |           |
|                     | <b>05</b> | Formazione e aggiornamento                       | 2.069,56        |           |           |
| <b>Totale spese</b> |           |  | <b>2.069,56</b> |           |           |

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale per l'esercizio 2019 (mod.A.), alle schede illustrative finanziarie (mod.B) sarà presentata al Consiglio di Istituto per la prescritta approvazione.

Cesenatico, 12/02/2019

Il Dirigente Scolastico Reggente  
(Dott.ssa Maria Stella Grandi)