



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

I.S.I.S. "L. da Vinci - G.R. Carli - S. de Sandrinelli"

VIA P. VERONESE N.3

34131 TRIESTE (TS)

Codice Fiscale: 80020660322 Codice Meccanografico: TSIS001002

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: dott. Teodoro Giudice

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Ezia Benati

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
TSRC001011	TRIESTE	Via Paolo Veronese, 3	424
TSRC001509	TRIESTE	VIA A.DIAZ, 20	138
TSTD001018	TRIESTE	Via Paolo Veronese, 3	353
TSTD001018	TRIESTE	VIA DIAZ, 20	321
TSTD00151N	TRIESTE	VIA A. DIAZ, 20	293

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1529 alunni di cui 904 femmine, distribuiti su 77 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
TSRC001011	20 SERVIZI COMMERCIALI	22
TSRC001011	30 SERVIZI COMMERCIALI	23
TSRC001011	40 SERVIZI COMMERCIALI	16
TSRC001011	50 SERVIZI COMMERCIALI	21
TSRC001011	5P SERVIZI COMMERCIALI	15
TSRC001011	10 SERVIZI COMMERCIALI	13
TSRC001011	1P SERVIZI COMMERCIALI	18
TSRC001011	1Q SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	19
TSRC001011	1R SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	18
TSRC001011	1S SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	19
TSRC001011	1T SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE	22
TSRC001011	2Q SERVIZI SOCIO-SANITARI	19
TSRC001011	2R SERVIZI SOCIO-SANITARI	16
TSRC001011	2S SERVIZI SOCIO-SANITARI	17

C.M.	Classe	Alunni
TSRC001011	3Q SERVIZI SOCIO-SANITARI	18
TSRC001011	3R SERVIZI SOCIO-SANITARI	17
TSRC001011	3S SERVIZI SOCIO-SANITARI	22
TSRC001011	3T SERVIZI SOCIO-SANITARI	21
TSRC001011	4Q SERVIZI SOCIO-SANITARI	16
TSRC001011	4R SERVIZI SOCIO-SANITARI	12
TSRC001011	4S SERVIZI SOCIO-SANITARI	26
TSRC001011	5Q SERVIZI SOCIO-SANITARI	17
TSRC001011	5R SERVIZI SOCIO-SANITARI	17
TSRC001509	3Ss SERVIZI SOCIO-SANITARI	37
TSRC001509	4ASs SERVIZI SOCIO-SANITARI	22
TSRC001509	4BSs SERVIZI SOCIO-SANITARI	25
TSRC001509	5ASs SERVIZI SOCIO-SANITARI	21
TSRC001509	5BSs SERVIZI SOCIO-SANITARI	33
TSTD001018	1A AMM. FINANZA E MARKETING - BIENNIO	24
TSTD001018	1C AMM. FINANZA E MARKETING - BIENNIO	26
TSTD001018	1D AMM. FINANZA E MARKETING - BIENNIO	28
TSTD001018	2A AMM. FINANZA E MARKETING - BIENNIO	27
TSTD001018	2C AMM. FINANZA E MARKETING - BIENNIO	18
TSTD001018	2D AMM. FINANZA E MARKETING - BIENNIO	17
TSTD001018	3C AMM. FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	20
TSTD001018	3E AMM. FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	21
TSTD001018	4C AMM. FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	27
TSTD001018	4E AMM. FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	10
TSTD001018	5C AMM. FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	17
TSTD001018	3D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING	17
TSTD001018	4D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING	10
TSTD001018	5D RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING	23
TSTD001018	3A SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	21
TSTD001018	4A SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	7
TSTD001018	5A SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	8
TSTD001018	1G TURISMO	22
TSTD001018	1H TURISMO	23
TSTD001018	1I TURISMO	16
TSTD001018	1L TURISMO	23
TSTD001018	2G TURISMO	18
TSTD001018	2H TURISMO	22
TSTD001018	2I TURISMO	14
TSTD001018	2L TURISMO	21
TSTD001018	3G TURISMO	21
TSTD001018	3H TURISMO	15
TSTD001018	3I TURISMO	13
TSTD001018	3L TURISMO	21
TSTD001018	4G TURISMO	19
TSTD001018	4H TURISMO	23
TSTD001018	4I TURISMO	16
TSTD001018	5G TURISMO	17
TSTD001018	5H TURISMO	19
TSTD001018	5I TURISMO	11
TSTD001018	5L TURISMO	19
TSTD00151N	1As AMM. FINANZA E MARKETING - BIENNIO	17
TSTD00151N	1Bs AMM. FINANZA E MARKETING - BIENNIO	22
TSTD00151N	2As AMM. FINANZA E MARKETING - BIENNIO	12
TSTD00151N	2Bs AMM. FINANZA E MARKETING - BIENNIO	16
TSTD00151N	3Rs AMM. FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	27
TSTD00151N	4Rs AMM. FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	27
TSTD00151N	5Rs AMM. FINANZA E MARKETING - TRIENNIO	30
TSTD00151N	3Ps RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING	24
TSTD00151N	4Ps RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING	31
TSTD00151N	5Ps RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING	18

C.M.	Classe	Alunni
TSTD00151N	3Is SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	26
TSTD00151N	4Is SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	22
TSTD00151N	5Is SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	21

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 296 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
TSIS001002	Incaricato triennale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
TSIS001002	Incarico di religione (art.53)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSIS001002	incarico di religione (No ric.)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
TSIS001002	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	20
TSIS001002	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
TSIS001002	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
TSIS001002	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
TSIS001002	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	25
TSIS001002	Serv. annuale all'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSIS001002	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSIS001002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
TSIS001002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
TSIS001002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	4
TSIS001002	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	29
TSIS001002	Sup.FIT non di ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
TSIS00200T	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSRC001011	Incaricato triennale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
TSRC001011	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	2
TSRC001011	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	26
TSRC001011	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSRC001509	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
TSRC001509	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
TSRC001509	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSRC02001A	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSSD01000L	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSTD001018	incarico di religione (No ric.)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
TSTD001018	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	3
TSTD001018	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	41
TSTD001018	Ruolo	Nessuna	1
TSTD001018	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
TSTD001018	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
TSTD00151N	Incaricato triennale	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSTD00151N	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
TSTD00151N	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	17
TSTD00151N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
TSTD00151N	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
TSTD00151N	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSTD00151N	Sostituzione personale in maternità	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSTD00151N	supplenza di religione ter.lez.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TSTD010002	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
TSTD010002	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
TSTD010002	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
TSTD010002	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	15
TSTD02000L	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
TSTD02000L	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
TSTD02000L	Ruolo	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	7
TSTD02000L	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	24
TSTL01000C	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	841.956,33
	01	Non vincolato	425.112,85
	02	Vincolato	416.843,48
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	59.308,52
	01	Dotazione ordinaria	36.121,99
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	23.186,53
04		Finanziamenti dalla Regione	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
06		Contributi da privati	118.300,00
	01	Contributi volontari da famiglie	68.300,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	9.830,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	9.830,00
12		Altre entrate	500,00
	01	Interessi	500,00
13		Mutui	

Per un totale entrate di € **1.029.894,85**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	841.956,33
	01	<i>Non vincolato</i>	425.112,85
	02	<i>Vincolato</i>	416.843,48

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 841.956,33 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 425.112,85 senza vincolo di destinazione e di € 416.843,48 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 554.492,94.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	2.174,30	Rimborso Revisori dei Conti
1.2.2	5.937,90	Assicurazione beni immobili
1.2.3	960,00	Pers. ATA compensi su prove preselettive
1.2.4	5.000,00	Titoli di Stato
1.2.5	2.500,00	Compensi non a carico FIS docenti
1.2.6	1.543,15	Compensi non a carico FIS ATA
1.2.7	3.393,43	Progetto Orientamento
1.2.8	500,00	Italian Diplomatic Academy
1.2.9	18.367,58	Corsi di Recupero
1.2.10	16.175,68	Spese e conomali
1.2.11	0,08	Aree a Rischio
1.2.12	1.000,00	PNSD Animatore Digitale
1.2.13	6.221,44	Formazione e Aggiornamento
1.2.14	154,65	PNSD I Miei 10 Libri
1.2.15	2.848,77	Sperimentazione didattica e metodologica
1.2.16	208.363,25	Progetti PON

1.2.17	18.268,57	Libri in comodato FVG
1.2.18	747,93	Programma Naz.le Scuole Aperte
1.2.19	9.667,55	Biblioteca ITC Carli
1.2.20	8.825,44	Progetto ECDL
1.2.21	58.226,29	Alternanza Scuola Lavoro
1.2.22	5.946,14	Integraz. Scolast. Alunni Stranieri Reg. FVG
1.2.23	2.293,07	Intergraz. Alunni Div. Abili Reg. FVG
1.2.24	7.487,52	Progetti Integrativi Att. Didatt. Istituto
1.2.25	2.303,39	Progetto ERASMUS + CALL 2017- KA2
1.2.26	13.027,57	Progetto Sviluppo Competenze Chiave EU-FVG
1.2.27	13.283,51	Viaggi Istruzione
1.2.28	1.626,27	Compenso ai revisori dei Conti

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.113,58	5.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	4.760,57	43.259,56
A03	Didattica	27.910,81	93.000,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	58.226,29	0,00
A05	Visite-viaggi d'istruzione in Italia e all'estero	13.283,51	5.000,00
A06	Attività di orientamento	3.393,43	10.000,00
P01	Progetto ECDL	8.825,44	3.000,00
P02	Integrazione Scolastica alunni stranieri Reg. FVG	5.946,14	0,00
P03	PON 2014/2020 Azione 10.6.6A FSE PON-FR-2017-11	10.646,00	0,00
P04	Formazione e aggiornamento del personale	6.221,44	12.000,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	3.500,00
P06	PNSD Azione #3 Connettività	0,00	100,00
P07	PNSD Azione #24 - #iMiei10Libri	154,65	0,00
P08	PON 2014/2020 Azione 10.8.1.B2 FESR PON-FR-2018-15	99.999,39	0,00
P09	PON 2014/2020-Azione 10.8.1.A3 FESR PON	1,61	0,00
P10	PON 2014/2020 Azione 10.2.2A FSE PON-FR-2017-35	44.856,00	0,00
P11	PON 2014/2020 Azione 10.1.1.A FSE PON-FR-2017-16	15.231,25	0,00
P12	Libri in comodato Regione FVG	18.268,57	0,00
P13	Programma Nazionale "Scuola Aperte"	747,93	0,00
P14	Progetto "Biblioteca ITC Carli"	9.667,55	0,00
P15	Integrazione allievi div. abili Regione FVG	2.293,07	0,00
P16	Progetti Integrativi attività didattica d'Istituto	7.487,52	10.000,00
P17	ERASMUS+ CALL 2017- KA2	2.303,39	0,00
P18	Progetto Sviluppo Competenze Chiave EU - FVG	13.027,57	0,00
P19	PON 2014/2020 Azione 10.2.5A FSE PON-FR-2018-24	21.246,00	0,00
P20	PON 2014/2020 Azione 10.6.6B FSE PON-FR-2017-8	16.383,00	0,00
P21	ERASMUS KA1	0,00	100,00
P22	PNSD Azione #28 Animatore Digitale	1.000,00	0,00
P23	Sperimentazione didattica e metodologica	2.848,77	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 416.843,48 e non vincolato di € 184.959,56. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	59.308,52
	01	Dotazione ordinaria	36.121,99
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	23.186,53

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	35.631,99	Funzionamento
3.1.2	490,00	Alunni Div. Abili
3.6.1	2.172,00	Compenso ai Revisori dei Conti
3.6.2	21.014,53	Alternanza Scuola Lavoro

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	118.300,00
	01	Contributi volontari da famiglie	68.300,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	68.300,00	Contributo volontario da famiglie allievi
6.4.1	50.000,00	Visite e viaggi d'Istruzione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	9.830,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	9.830,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
11.3.1	5.000,00	Bar interno Da Vinci Sandrinelli
11.3.2	4.830,00	Bar interno Carli

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	500,00
	01	Interessi	500,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
12.1.1	500,00	Tesoreria Unica

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	452.881,74
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.613,58
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.113,58
	A02		Funzionamento amministrativo	65.192,13
		2	Funzionamento amministrativo	65.192,13
	A03		Didattica	212.172,80
		3	Didattica	212.172,80
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	79.240,82
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	79.240,82
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	71.283,51

		5	Visite-viaggi d' istruzione in Italia e all'estero	71.283,51
	A06		Attività di orientamento	13.393,43
		6	Attività di orientamento	13.393,43
P			Progetti	316.345,29
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	111.926,44
		1	Progetto ECDL	11.825,44
		6	PNSD Azione#3 Connettività	100,00
		8	PON 2014/2020Azione10.8.1.B2 FESR PON-FR2018-15	99.999,39
		9	PON 2014/2020-Azione10.8.1.A3 FESR PON	1,61
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	151.719,64
		2	Integrazione Scolastica alunni stranieri Reg. FVG	5.946,14
		7	PNSD Azione #24 - #iMiei10Libri	154,65
		10	PON 2014/2020Azione10.2.2A FSE PON-FR-2017-35	44.856,00
		11	PON 2014/2020Azione10.1.1.A FSE PON-FR-2017-16	15.231,25
		12	Libri in comando Regione FVG	18.268,57
		13	Programma Nazionale "Scuola Aperte"	747,93
		14	Progetto "Biblioteca ITC Carli"	9.667,55
		15	Integrazione allievi div. abili Regione FVG	2.783,07
		16	Progetti Integrativi attività didattica d'Istituto	17.487,52
		17	ERASMUS+ CALL 2017- KA2	2.303,39
		18	Progetto Sviluppo Competenze Chiave EU - FVG	13.027,57
		19	PON 2014/2020Azione10.2.5A FSE PON-FR-2018-24	21.246,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	27.029,00
		3	PON 2014/2020Azione10.6.6A FSE PON-FR-2017-11	10.646,00
		20	PON 2014/2020Azione10.6.6B FSE PON-FR-2017-8	16.383,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.170,21
		4	Formazione e aggiornamento del personale	18.221,44
		21	ERASMUS KA1	100,00
		22	PNSD Azione #28 Animatore Digitale	1.000,00
		23	Sperimentazione didattica e metodologica	2.848,77
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	3.500,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.500,00
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **790.741,56**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	239.153,29
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **1.029.894,85**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.113,58
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.113,58	02	Acquisto di beni di consumo	14.175,68
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.937,90

A02	2	Funzionamento amministrativo	65.192,13
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.020,13	01	Spese di personale	960,00

03	Finanziamenti dallo Stato	17.172,00	02	Acquisto di beni di consumo	18.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.559,56
			05	Altre spese	7.172,57

A03	3	Didattica	212.172,80
------------	----------	------------------	-------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	120.910,81	01	Spese di personale	23.415,42
03	Finanziamenti dallo Stato	12.631,99	02	Acquisto di beni di consumo	84.070,39
06	Contributi da privati	68.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78.700,00
11	Sponsor e utilizzo locali	9.830,00	04	Acquisto di beni d'investimento	12.986,99
12	Altre entrate	500,00	05	Altre spese	13.000,00

A04	4	Alternanza Scuola-Lavoro	79.240,82
------------	----------	---------------------------------	------------------

Alternanza Scuola-Lavoro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	58.226,29	01	Spese di personale	57.285,00
03	Finanziamenti dallo Stato	21.014,53	02	Acquisto di beni di consumo	4.455,82
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.500,00

A05	5	Visite-viaggi d'istruzione in Italia e all'estero	71.283,51
------------	----------	--	------------------

Visite-viaggi d'istruzione in Italia e all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.283,51	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71.283,51
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00			
06	Contributi da privati	50.000,00			

A06	6	Attività di orientamento	13.393,43
------------	----------	---------------------------------	------------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.393,43	01	Spese di personale	9.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.893,43

P01	1	Progetto ECDL	11.825,44
------------	----------	----------------------	------------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" ECDL

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.825,44	01	Spese di personale	7.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.325,44

P01	6	PNSD Azione#3 Connettività	100,00
------------	----------	-----------------------------------	---------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - PNSD Azione#3 Connettività - Miur

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00

P01	8	PON 2014/2020Azione10.8.1.B2 FESR PON-FR2018-15	99.999,39
------------	----------	--	------------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" -PON 2014/2020Azione10.8.1.B2 FESR PON-FR2018-15

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	99.999,39	01	Spese di personale	5.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	90.999,39

P01	9	PON 2014/2020-Azione10.8.1.A3 FESR PON	1,61
------------	----------	---	-------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - PON 2014/2020-Azione10.8.1.A3 FESR PON

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,61	04	Acquisto di beni d'investimento	1,61

P02	2	Integrazione Scolastica alunni stranieri Reg. FVG	5.946,14
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Integrazione Scolastica alunni stranieri Reg. FVG

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.946,14	01	Spese di personale	5.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	946,14

P02	7	PNSD Azione #24 - #iMiei10Libri	154,65
------------	----------	--	---------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PNSD Azione #24 - #iMiei10Libri

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	154,65	02	Acquisto di beni di consumo	154,65

P02	10	PON 2014/2020Azione10.2.2A FSE PON-FR-2017-35	44.856,00
------------	-----------	--	------------------

P2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PON 2014/2020Azione10.2.2A FSE PON-FR-2017-35

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.856,00	01	Spese di personale	44.856,00

P02	11	PON 2014/2020Azione10.1.1.A FSE PON-FR-2017-16	15.231,25
------------	-----------	---	------------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PON 2014/2020Azione10.1.1.A FSE PON-FR-2017-16

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.231,25	01	Spese di personale	15.231,25

P02	12	Libri in comando Regione FVG	18.268,57
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Libri in comando Regione FVG

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.268,57	01	Spese di personale	4.136,00
			09	Rimborsi e poste correttive	14.132,57

P02	13	Programma Nazionale "Scuola Aperte"	747,93
------------	-----------	--	---------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Programma Nazionale "Scuola Aperte"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	747,93	01	Spese di personale	747,93

P02	14	Progetto "Biblioteca ITC Carli"	9.667,55
------------	-----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetto "Biblioteca ITC Carli"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.667,55	04	Acquisto di beni d'investimento	9.667,55

P02	15	Integrazione allievi div. abili Regione FVG	2.783,07
------------	-----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Integrazione allievi div. abili Regione FVG

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.293,07	02	Acquisto di beni di consumo	2.783,07
03	Finanziamenti dallo Stato	490,00			

P02	16	Progetti Integrativi attività didattica d'Istituto	17.487,52
------------	-----------	---	------------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetti Integrativi attività didattica d'Istituto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.487,52	01	Spese di personale	10.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	3.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.987,52

P02	17	ERASMUS+ CALL 2017- KA2	2.303,39
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - ERASMUS+ CALL 2017- KA2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.303,39	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.303,39

P02	18	Progetto Sviluppo Competenze Chiave EU - FVG	13.027,57
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.027,57	01	Spese di personale	13.027,57

P02	19	PON 2014/2020Azione10.2.5A FSE PON-FR-2018-24	21.246,00
------------	-----------	--	------------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PON 2014/2020Azione10.2.5A FSE PON-FR-2018-24

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.246,00	01	Spese di personale	6.246,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00

P03	3	PON 2014/2020Azione10.6.6A FSE PON-FR-2017-11	10.646,00
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" -PON 2014/2020Azione10.6.6A FSE PON-FR-2017-11

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.646,00	01	Spese di personale	10.646,00

P03	20	PON 2014/2020Azione10.6.6B FSE PON-FR-2017-8	16.383,00
------------	-----------	---	------------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - PON 2014/2020Azione10.6.6B FSE PON-FR-2017-8

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.383,00	01	Spese di personale	12.968,78
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.414,22

P04	4	Formazione e aggiornamento del personale	18.221,44
------------	----------	---	------------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Formazione e aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.221,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.221,44

P04	21	ERASMUS KA1	100,00
------------	-----------	--------------------	---------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - ERASMUS KA1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	02	Acquisto di beni di consumo	100,00

P04	22	PNSD Azione #28 Animatore Digitale	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - PNSD Azione #28 Animatore Digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

P04	23	Sperimentazione didattica e metodologica	2.848,77
------------	-----------	---	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Sperimentazione didattica e metodologica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.848,77	02	Acquisto di beni di consumo	2.848,77

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.500,00
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Progetti per "Gare e concorsi"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	05	Altre spese	3.500,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2,77% 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	239.153,29
----------	-------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	240.153,29	Non vincolato

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

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019, così predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate che si prevede che si rendano disponibili nel corso dell'anno finanziario. Il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A. sono nella convinzione di aver agito nel miglior modo possibile nella gestione delle risorse a disposizione per garantire un buon funzionamento della scuola, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per la completa realizzazione del PTOF, e per fronteggiare le necessità per il regolare funzionamento quotidiano.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Teodoro Giudice