

*Liceo Statale "Jacopone da Todi". Classica-Scientifica-Linguistica-Scienze Umane  
Largo Martino I, 1 - 06059 TODI*

**PROGRAMMA ANNUALE 2018  
RELAZIONE TECNICA  
predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi**

**Premessa**

Fonti normative

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2014;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018 - MIUR prot. 19107 del 28.09.2017;

**PROGRAMMA ANNUALE 2018**

**DOTAZIONE ORDINARIA PER FUNZIONAMENTO –DIDATTICO , ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.**

La risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l'anno f. 2018 è di Euro 23.745,71 e comprende oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal MIUR anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge numero 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal di DM 21 /2007.

Tale risorsa è così ripartita:

FUNZIONAMENTO: euro 22.514,19 di cui euro 7.504,74 relativi ai 4/12 del 2017 ed euro 15.009,45 relative agli 8/12 del 2018.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: euro 18.768,06 di cui euro 6.256,02 relativi ai 4/12 del 2017 ed euro 12.512,04 relativi agli 8/12 del 2018.

## **DISPONIBILITA' FONDO RISERVA Z1**

Lo stanziamento inserito nell'aggregato Z1 vincolato è pari all'ammontare dei residui attivi a carico dello Stato per evitare in tal modo di impegnare fondi inesistenti e incorrere in disavanzi di amministrazione. Detti residui sono pari ad euro 17.770,63 a carico del Miur.

## **MINUTE SPESE DSGA E LIMITE DI SPESA D.S.**

Si conferma il fondo minute spese a cura del Dsga in € 500,00 sulla base dell'Art.17 d,Lgvo 44/2001.

Si conferma il limite per l'attività negoziale diretta del Dirigente Scolastico in € 5.000,00 ai sensi del l'art.34 c.1 del D.Lgvo 44/2001 .

## **RISULTANZE A CONSUNTIVO 2107**

Dalla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017 si rileva un fondo di cassa alla fine dell'esercizio di euro 216.104,39 rispetto alle 154.501,04 dell'anno precedente, con un avanzo di esercizio nella competenza 2017 di euro 32.300,67 rispetto alle 27.804,60 dell'anno precedente. L'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 è di 216.104,39 rispetto alle € 188.712,21 rispetto agli euro 160.808,83 del 31/12/2016. L'avanzo di amministrazione è stato interamente prelevato con ripartizione tra fondi vincolati e non vincolati, così come risulta dal seguente mod.D:

Mod. D (art.3 c.2) UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio 2018 CONTO COMPETENZA

Aggregato Voce	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
<b>A</b> <b>Attivita'</b>	<b>17.717,80</b>	<b>38.904,74</b>
A01 Funzionamento amministrativo generale	0,00	11.504,74
A02 Funzionamento didattico generale	0,00	5.000,00
A03 Spese di personale	17.717,80	0,00
A04 Spese d'investimento	0,00	22.400,00
<b>P</b> <b>Progetti</b>	<b>44.626,47</b>	<b>20.800,01</b>
P01 ECDL	12.005,00	0,00
P02 LINGUE	430,00	0,00
P03 TEATRO	663,40	0,00
P04 ALETRNANZA SCUOLA LAVORO	7.807,04	0,00
P05 POF	5.221,03	6.650,00
P07 SPORTELLO CONSULENZA PEDAGOGICO CLINICA	0,00	0,00
P08 Legge 81 sicurezza	0,00	2.150,01
P09 GITE e Viaggi Istruzione	18.500,00	12.000,00
P10 CARLO DELLA GIACOMA	0,00	3.000,00
P12 STRUMENTI MUSICALI	0,00	0,00
<b>R</b> <b>Fondo di riserva</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
R98 Fondo di riserva	0,00	600,00
<b>Z</b> <b>Disponibilità finanziaria</b>	<b>38.766,83</b>	<b>77.832,91</b>
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	38.766,83	77.832,91
<b>Totale generale</b>	<b>80.114,90</b>	<b>138.137,66</b>

**ENTRATE**

I finanziamenti previsti tengono conto delle risorse finanziarie accertate e dell'avanzo di amministrazione risultante al 31.12.2017. Maggiori assegnazioni ed ulteriori crediti costituiranno oggetto di variazione ai sensi dell'art.6 del D.I. 44/2001.

## RIEPILOGO ENTRATE PER DESTINAZIONE

Esercizio Finanziario 2018

Aggregato / Voce / Sottovoce			Prog.App. 06/02/2018	Accertato	Riscosso	Differenza (Acc. - Risc.)
Progetti/ Attività						
<b>01</b>	<b>01</b>	Avanzo di Amministrazione presunto - Non Vincolato	<b>138.137,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		A01 Funzionamento amministrativo generale	11.504,74	0,00	0,00	0,00
		A02 Funzionamento didattico generale	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		A04 Spese d'investimento	22.400,00	0,00	0,00	0,00
		P05 POF	3.650,00	0,00	0,00	0,00
		P08 Legge 81 sicurezza	2.150,01	0,00	0,00	0,00
		P09 GITE e Viaggi Istruzione	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		P10 CARLO DELLA GIACOMA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		R98 Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00
		Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare	77.832,91	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>004</b> Avanzo di Amministrazione presunto - Non Vincolato - avanzi al 31.12 non vincolati	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		P08 Legge 81 sicurezza	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>005</b> Avanzo di Amministrazione presunto - Non Vincolato - funzionamento 4/12 anno finanz preced.	<b>7.504,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		A01 Funzionamento amministrativo generale	7.504,74	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>006</b> Avanzo di Amministrazione presunto - Non Vincolato - avanzo anno precedente	<b>126.832,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		A01 Funzionamento amministrativo generale	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		A02 Funzionamento didattico generale	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		A04 Spese d'investimento	22.400,00	0,00	0,00	0,00
		P05 POF	3.650,00	0,00	0,00	0,00
		P08 Legge 81 sicurezza	1.350,01	0,00	0,00	0,00
		P09 GITE e Viaggi Istruzione	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		R98 Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00
		Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare	77.832,91	0,00	0,00	0,00

## RIEPILOGO ENTRATE PER DESTINAZIONE

Esercizio Finanziario 2018

Aggregato / Voce / Sottovoce		Progetti/ Attività	Prog.App. 06/02/2018	Accertato	Riscosso	Differenza (Acc. - Risc.)
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>008</b> Avanzo di Amministrazione presunto - Non Vincolato - contributo Carlo della Giacoma	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		P10 CARLO DELLA GIACOMA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>02</b>	Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato	<b>80.114,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		A03 Spese di personale	17.717,80	0,00	0,00	0,00
		P01 ECDL	12.005,00	0,00	0,00	0,00
		P02 LINGUE	430,00	0,00	0,00	0,00
		P03 TEATRO	663,40	0,00	0,00	0,00
		P04 ALETRNANZA SCUOLA LAVORO	7.807,04	0,00	0,00	0,00
		P05 POF	5.221,03	0,00	0,00	0,00
		P09 GITE e Viaggi Istruzione	18.500,00	0,00	0,00	0,00
		Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare	17.770,63	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>001</b> Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - contributi Ecdl	<b>12.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		P01 ECDL	12.005,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>006</b> Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - Invalsi	<b>196,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		A03 Spese di personale	196,50	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>009</b> Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - contributi per visite e viaggi istruzione	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		P09 GITE e Viaggi Istruzione	18.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>01</b>	<b>02</b>	<b>014</b> Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - ideii corsi recupero	<b>1.449,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		A03 Spese di personale	1.449,71	0,00	0,00	0,00

## RIEPILOGO ENTRATE PER DESTINAZIONE

Esercizio Finanziario 2018

Aggregato		Voce	Sottovoce	Progetti/ Attività	Prog.App. 06/02/2018	Accertato	Riscosso	Differenza (Acc. - Risc.)
01	02	018	Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - esami di stato e idoneità		16.766,83	0,00	0,00	0,00
			Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare		16.766,83	0,00	0,00	0,00
01	02	019	Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - formazione al personale		2.500,00	0,00	0,00	0,00
			A03 Spese di personale		2.500,00	0,00	0,00	0,00
01	02	032	Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - pof		2.122,00	0,00	0,00	0,00
			P05 POF		2.122,00	0,00	0,00	0,00
01	02	038	Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - eccellenze		2.380,00	0,00	0,00	0,00
			A03 Spese di personale		2.380,00	0,00	0,00	0,00
01	02	039	Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - contributi teatro		663,40	0,00	0,00	0,00
			P03 TEATRO		663,40	0,00	0,00	0,00
01	02	043	Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - progetto regionale per supplenze ide		288,07	0,00	0,00	0,00
			A03 Spese di personale		288,07	0,00	0,00	0,00
01	02	048	Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - tirocini universitari		1.080,00	0,00	0,00	0,00
			A03 Spese di personale		1.080,00	0,00	0,00	0,00
01	02	051	Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - orientamento		2.808,04	0,00	0,00	0,00
			A03 Spese di personale		2.808,04	0,00	0,00	0,00

## RIEPILOGO ENTRATE PER DESTINAZIONE

Esercizio Finanziario 2018

Aggregato / Voce / Sottovoce		Progetti/ Attività	Prog.App. 06/02/2018	Accertato	Riscosso	Differenza (Acc. - Risc.)	
01	02	052	Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - masterclass	2.400,46	0,00	0,00	0,00
			P05 POF	2.400,46	0,00	0,00	0,00
01	02	053	Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - fantacity	100,00	0,00	0,00	0,00
			P05 POF	100,00	0,00	0,00	0,00
01	02	054	Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - una scuola per amare	300,00	0,00	0,00	0,00
			P05 POF	300,00	0,00	0,00	0,00
01	02	055	Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - istruzione domiciliare	828,83	0,00	0,00	0,00
			A03 Spese di personale	530,26	0,00	0,00	0,00
			P05 POF	298,57	0,00	0,00	0,00
01	02	058	Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - alternanza scuola lavoro	7.807,04	0,00	0,00	0,00
			P04 ALETRNANZA SCUOLA LAVORO	7.807,04	0,00	0,00	0,00
01	02	059	Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - italia lavoro	1.880,57	0,00	0,00	0,00
			A03 Spese di personale	1.880,57	0,00	0,00	0,00
01	02	061	Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - contributo Carlo della Giacoma	1.450,00	0,00	0,00	0,00
			A03 Spese di personale	1.450,00	0,00	0,00	0,00
01	02	065	Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - PON	1.003,80	0,00	0,00	0,00
			Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare	1.003,80	0,00	0,00	0,00

## RIEPILOGO ENTRATE PER DESTINAZIONE

Esercizio Finanziario 2018

Aggregato / Voce / Sottovoce			Prog.App. 06/02/2018	Accertato	Riscosso	Differenza (Acc. - Risc.)	
Progetti/ Attività							
01	02	066	Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - animatori digitali	3.154,65	0,00	0,00	0,00
			A03 Spese di personale	3.154,65	0,00	0,00	0,00
01	02	068	Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - Lingue	430,00	0,00	0,00	0,00
			P02 LINGUE	430,00	0,00	0,00	0,00
02	01		Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	15.009,45	0,00	0,00	0,00
			A01 Funzionamento amministrativo generale	15.009,45	0,00	0,00	0,00
02	01	001	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - funzionamento	15.009,45	0,00	0,00	0,00
			A01 Funzionamento amministrativo generale	15.009,45	0,00	0,00	0,00
02	04		Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati	6.726,71	0,00	0,00	0,00
			P04 ALETRNANZA SCUOLA LAVORO	6.726,71	0,00	0,00	0,00
02	04	024	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati - alternanza scuola lavoro	6.726,71	0,00	0,00	0,00
			P04 ALETRNANZA SCUOLA LAVORO	6.726,71	0,00	0,00	0,00
04	05		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Comune vincolati	500,00	0,00	0,00	0,00
			P03 TEATRO	500,00	0,00	0,00	0,00
04	05	002	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Comune vincolati - CONTRIBUTO TEATRO	500,00	0,00	0,00	0,00
			P03 TEATRO	500,00	0,00	0,00	0,00



## RIEPILOGO ENTRATE PER DESTINAZIONE

Esercizio Finanziario 2018

Aggregato / Voce / Sottovoce		Progetti/ Attività	Prog.App. 06/02/2018	Accertato	Riscosso	Differenza (Acc. - Risc.)
<b>05</b>	<b>01</b>	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	<b>44.951,00</b>	<b>1.513,50</b>	<b>1.513,50</b>	<b>0,00</b>
		A01 Funzionamento amministrativo generale	25.000,00	1.513,50	1.513,50	0,00
		A02 Funzionamento didattico generale	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		A04 Spese d'investimento	7.600,00	0,00	0,00	0,00
		P03 TEATRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		P07 SPORTELLO CONSULENZA PEDAGOGICO CLINICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		P11 CAFFE' FILOSOFICO	325,50	0,00	0,00	0,00
		P13 CHITARRA	25,50	0,00	0,00	0,00

<b>05</b>	<b>01</b>	<b>001</b> Contributi da privati - Famiglie non vincolati - contributi iscrizioni	<b>44.951,00</b>	<b>1.513,50</b>	<b>1.513,50</b>	<b>0,00</b>
		A01 Funzionamento amministrativo generale	25.000,00	1.513,50	1.513,50	0,00
		A02 Funzionamento didattico generale	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		A04 Spese d'investimento	7.600,00	0,00	0,00	0,00
		P03 TEATRO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		P07 SPORTELLO CONSULENZA PEDAGOGICO CLINICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		P11 CAFFE' FILOSOFICO	325,50	0,00	0,00	0,00
		P13 CHITARRA	25,50	0,00	0,00	0,00

<b>05</b>	<b>02</b>	Contributi da privati - Famiglie vincolati	<b>28.199,00</b>	<b>34.123,00</b>	<b>34.123,00</b>	<b>0,00</b>
		P01 ECDL	9.631,00	0,00	0,00	0,00
		P02 LINGUE	2.520,00	782,00	782,00	0,00
		P09 GITE e Viaggi Istruzione	0,00	31.412,00	31.412,00	0,00
		P12 STRUMENTI MUSICALI	15.748,00	1.929,00	1.929,00	0,00
		P13 CHITARRA	300,00	0,00	0,00	0,00

<b>05</b>	<b>02</b>	<b>001</b> Contributi da privati - Famiglie vincolati - contributo per certificazioni lingue	<b>2.520,00</b>	<b>782,00</b>	<b>782,00</b>	<b>0,00</b>
-----------	-----------	--	-----------------	---------------	---------------	-------------

## RIEPILOGO ENTRATE PER DESTINAZIONE

Esercizio Finanziario 2018

Aggregato / Voce / Sottovoce		Progetti/ Attività	Prog.App. 06/02/2018	Accertato	Riscosso	Differenza (Acc. - Risc.)	
05	02	001	Contributi da privati - Famiglie vincolati - contributo per certificazioni lingue	2.520,00	782,00	782,00	0,00
			P02 LINGUE	2.520,00	782,00	782,00	0,00
05	02	004	Contributi da privati - Famiglie vincolati - contributo gite e viaggi istruzione	0,00	31.412,00	31.412,00	0,00
			P09 GITE e Viaggi Istruzione	0,00	31.412,00	31.412,00	0,00
05	02	005	Contributi da privati - Famiglie vincolati - contributi Ecdl	9.631,00	0,00	0,00	0,00
			P01 ECDL	9.631,00	0,00	0,00	0,00
05	02	011	Contributi da privati - Famiglie vincolati - chitarra	300,00	0,00	0,00	0,00
			P13 CHITARRA	300,00	0,00	0,00	0,00
05	02	016	Contributi da privati - Famiglie vincolati - strumenti musicali	15.748,00	1.929,00	1.929,00	0,00
			P12 STRUMENTI MUSICALI	15.748,00	1.929,00	1.929,00	0,00
05	03		Contributi da privati - Altri non vincolati	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			P10 CARLO DELLA GIACOMA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
05	03	009	Contributi da privati - Altri non vincolati - contributo progetto Carlo della Giacoma	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			P10 CARLO DELLA GIACOMA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
05	04		Contributi da privati - Altri vincolati	4.036,60	0,00	0,00	0,00
			P03 TEATRO	4.036,60	0,00	0,00	0,00

## RIEPILOGO ENTRATE PER DESTINAZIONE

Esercizio Finanziario 2018

Aggregato / Voce / Sottovoce			Prog.App.			Differenza
Progetti/ Attività			06/02/2018	Accertato	Riscosso	(Acc. - Risc.)
<b>05</b>	<b>04</b>	<b>015</b> Contributi da privati - Altri vincolati - incassi teatro	4.036,60	0,00	0,00	0,00
		P03 TEATRO	4.036,60	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>01</b>	Altre entrate - Interessi	0,00	0,58	0,58	0,00
		A01 Funzionamento amministrativo generale	0,00	0,58	0,58	0,00
<b>07</b>	<b>01</b>	<b>002</b> Altre entrate - Interessi - interessi postali	0,00	0,58	0,58	0,00
		A01 Funzionamento amministrativo generale	0,00	0,58	0,58	0,00
<b>07</b>	<b>04</b>	Altre entrate - Diverse	500,00	677,00	677,00	0,00
		A01 Funzionamento amministrativo generale	500,00	0,00	0,00	0,00
		P01 ECDL	0,00	677,00	677,00	0,00
<b>07</b>	<b>04</b>	<b>001</b> Altre entrate - Diverse - reintegro dsga	500,00	0,00	0,00	0,00
		A01 Funzionamento amministrativo generale	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>04</b>	<b>004</b> Altre entrate - Diverse - Rimborso autodichiarazioni bonus docenti	0,00	677,00	677,00	0,00
		P01 ECDL	0,00	677,00	677,00	0,00

## **SPESE**

### **a) Le attività**

**Le Attività generali sono raggruppate in quattro Aree per un impegno complessivo di € 109.731,99.**

<b>A01</b> Funzionamento generale amministrativo Per il corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, per l'acquisto di cancelleria e stampati, di materiale tecnico specialistico, informatico, riviste tecniche, abbonamenti a banche dati, licenze d'uso software, manutenzione hardware e attrezzature, nonché per l'acquisto di attrezzature didattiche e informatiche.	<b>€ 52.014,19</b>
<b>A02</b> materiale tecnico specialistico, informatico, riviste tecniche, abbonamenti a banche dati, licenze d'uso software, manutenzione hardware e attrezzature, dotazioni strumentali informatiche.	<b>€ 10.000,00</b>
<b>A03</b> Spese di personale In questo aggregato è stata inserita la somma derivante da economie dello scorso esercizio finanziario, così come descritte nello specchio di prelevamento dall'avanzo soprastante.	<b>€ 17.717,80</b>

### **b) I Progetti**

**I Progetti inseriti secondo direttive del DS proposti dal Piano Offerta Formativa sono stati impegnati per un totale complessivo di € 115.239,79.**

	<b>Progetti - € 115.239,79</b>	
P01	Progetto ECDL	€ 21.636,00
P02	Progetto Lingue	€ 2.950,00
P03	Progetto Teatro	€ 8.200,00
P04	Alternanza Scuola Lavoro	€ 14.533,75
P05	Pof. incarichi e attività	€ 8.871,03
P07	Progetto sportello consulenza pedagogica	€ 4.000,00
P08	Legge 81 sicurezza	€ 2.150,01
P09	Progetto Viaggi di istruzione e scambi culturali	€ 30.500,00
P10	Progetto musicale Carlo della Giacoma	€ 6.000,00
P11	Caffè filosofico	€ 325,50

P12	Strumenti musicali	€ 15.748,00
P13	Chitarra	€ 325,50

La previsione di entrata e l'impegno nei singoli sottoconti di spesa è dettagliata nelle previste schede B delle singole Attività e dei Progetti articolate in modo personalizzato fino al 3° livello di sottoconto e sono soggette a variazioni in fase di accertamento definitivo.

**c) Il Fondo di Riserva**

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva è stato previsto in Euro 600,00.

**d) Disponibilità finanziaria da programmare**

L'importo di € 95.603,54 integra le spese bilanciando il totale delle entrate . E' composto per:

- 1) € 17.770,63 da fondi vincolati non spendibili in quanto residui attivi pendenti di € 16.766,83 anticipi per spese al personale obbligatorie di anni precedenti (esami maturità e nuove tecnologie ) ed € 1.003,80 anticipi PON nuove tecnologie per ambienti digitali.
- 2) € 77.832,91 da fondi privati senza vincolo di destinazione accantonati di proprietà dell'istituto scolastico.

## SCHEDE FINANZIARIE

Progetto / Attività

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>competenza</b>
----------	------------	--	-------------------

### ENTRATE

Aggregato			Importi	
Voce				2018
			Sottovoce	
<b>01</b>			<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	<b>11.504,74</b>
	<b>01</b>		Non Vincolato	11.504,74
		<b>005</b>	funzionamento 4/12 anno finanz preced.	7.504,74
		<b>006</b>	avanzo anno precedente	4.000,00
	<b>02</b>		Vincolato	0,00
		<b>057</b>	Comodato uso libri	0,00
<b>02</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>15.009,45</b>
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria	15.009,45
		<b>001</b>	funzionamento	15.009,45
	<b>04</b>		Altri finanziamenti vincolati	0,00
		<b>021</b>	fondo hanicapp	0,00
<b>05</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>01</b>		Famiglie non vincolati	25.000,00
		<b>001</b>	contributi iscrizioni	25.000,00
<b>07</b>			<b>Altre entrate</b>	<b>500,00</b>
	<b>01</b>		Interessi	0,00
		<b>002</b>	interessi postali	0,00
	<b>04</b>		Diverse	500,00
		<b>001</b>	reintegro dsga	500,00
		<b>005</b>	rimborsi pagamenti non dovuti	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>52.014,19</b>

### USCITE

Tipologia			Importi	
Conto				2018
			Sottoconto	
<b>01</b>			<b>Personale</b>	<b>150,00</b>
	<b>09</b>		Altre indennità	150,00
		<b>109</b>	revisori conti rimborso scuola	150,00
<b>02</b>			<b>Beni di consumo</b>	<b>31.164,19</b>
	<b>01</b>		Carta, cancelleria e stampati	3.500,00

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	competenza
---	-----	---------------------------------------	------------

**USCITE**

Tipologia			Importi	
Conto		Sottoconto		2018
			<b>010</b>	Medicinali, materiale sanitario e igienico
		<b>011</b>	piccola manutenzione	2.000,00
		<b>012</b>	pulizie	2.000,00
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>18.550,00</b>
	<b>02</b>		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10.500,00
		<b>005</b>	Assistenza tecnico-informatica	10.500,00
	<b>06</b>		Manutenzione ordinaria	3.000,00
		<b>002</b>	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	200,00
		<b>003</b>	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	2.800,00
	<b>10</b>		Servizi ausiliari	200,00
		<b>004</b>	Trasporti, traslochi e facchinaggio	200,00
	<b>12</b>		Assicurazioni	4.850,00
		<b>004</b>	Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.)	4.850,00
<b>04</b>			<b>Altre spese</b>	<b>2.150,00</b>
	<b>01</b>		Amministrative	2.150,00
		<b>001</b>	Oneri postali e telegrafici	250,00
		<b>010</b>	anticipo dsga minute spese	500,00
		<b>011</b>	RIMBORSI ALUNNI O FAMIGLE	200,00
		<b>013</b>	spese bancarie	1.200,00
	<b>04</b>		Imposte	0,00
		<b>004</b>	I.V.A.	0,00
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>52.014,19</b>



A	2	funzionamento didattico generale	competenza
---	---	----------------------------------	------------

#### ENTRATE

Aggregato				Importi
Voce				2018
	Sottovoce			
<b>01</b>			<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>01</b>		Non Vincolato	5.000,00
		<b>005</b>	funzionamento 4/12 anno finanz preced.	0,00
		<b>006</b>	avanzo anno precedente	5.000,00
	<b>02</b>		Vincolato	0,00
		<b>057</b>	Comodato uso libri	0,00
<b>02</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria	0,00
		<b>001</b>	funzionamento	0,00
	<b>04</b>		Altri finanziamenti vincolati	0,00
		<b>021</b>	fondo handicap	0,00
<b>05</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>01</b>		Famiglie non vincolati	5.000,00
		<b>001</b>	contributi iscrizioni	5.000,00
<b>07</b>			<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b>		Diverse	0,00
		<b>001</b>	reintegro dsga	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>10.000,00</b>

#### USCITE

		<b>001</b>	Carta	1.200,00
		<b>002</b>	Cancelleria	2.000,00
		<b>003</b>	Stampati	300,00
	<b>02</b>		Giornali e pubblicazioni	750,00
		<b>001</b>	Giornali e riviste	500,00
		<b>002</b>	Pubblicazioni	250,00
	<b>03</b>		Materiali e accessori	26.914,19
		<b>004</b>	Carburanti, combustibili e lubrificanti	200,00
		<b>005</b>	Accessori per uffici, alloggi, mense	2.000,00
		<b>007</b>	Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistico	5.000,00
		<b>009</b>	Materiale informatico e software	14.614,19

Tipologia			Importi	
Conto				2018
	Sottoconto			
<b>02</b>		<b>Beni di consumo</b>	<b>7.000,00</b>	
	<b>02</b>	Giornali e pubblicazioni	0,00	
		<b>001</b> Giornali e riviste	0,00	
		<b>002</b> Pubblicazioni	0,00	
	<b>03</b>	Materiali e accessori	7.000,00	
		<b>004</b> Carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	
		<b>006</b> Accessori per attivita' sportive e ricreative	2.000,00	
		<b>008</b> Materiale tecnico-specialistico	3.500,00	
		<b>009</b> Materiale informatico e software	1.000,00	
		<b>010</b> Medicinali, materiale sanitario e igienico	0,00	
		<b>011</b> piccola manutenzione	500,00	
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>3.000,00</b>	
	<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	
		<b>005</b> Assistenza tecnico-informatica	0,00	
	<b>06</b>	Manutenzione ordinaria	3.000,00	
		<b>002</b> Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	1.500,00	
		<b>003</b> Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	1.500,00	
	<b>10</b>	Servizi ausiliari	0,00	
		<b>004</b> Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	
<b>98</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>0,00</b>	

A A02 Funzionamento didattico generale competenza

Tipologia			Importi	
Conto				2018
	Sottoconto			
	<b>01</b>	Fondo di riserva	0,00	
		<b>001</b> Fondo ordinario	0,00	
<b>Totale spese progetto</b>			<b>10.000,00</b>	

Progetto / Attività

A	A03	Spese di personale	competenza
---	-----	--------------------	------------

**ENTRATE**

Aggregato			Importi
Voce			
Sottovoce			
			2018
<b>01</b>		<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	<b>17.717,80</b>
	<b>02</b>	Vincolato	17.717,80
		<b>006</b> Invalsi	196,50
		<b>014</b> ide corsi recupero	1.449,71
		<b>019</b> formazione al personale	2.500,00
		<b>038</b> eccellenze	2.380,00
		<b>043</b> progetto regionale per supplenze ide	288,07
		<b>048</b> tirocini universitari	1.080,00
		<b>051</b> orientamento	2.808,04
		<b>055</b> istruzione domiciliare	530,26
		<b>059</b> italia lavoro	1.880,57
		<b>060</b> irap	0,00
		<b>061</b> contributo Carlo della Giacom	1.450,00
		<b>064</b> handicapp	0,00
		<b>066</b> animatori digitali	3.154,65
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	0,00
		<b>006</b> esami di stato	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00
		<b>012</b> eccellenze	0,00
		<b>021</b> fondo hanicapp	0,00
		<b>025</b> Orientamento	0,00
		<b>026</b> istruzione domiciliare	0,00
		<b>027</b> animatori digitali	0,00
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b>	Diverse	0,00
		<b>004</b> Rimborso autodichiarazioni bonus docenti	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>17.717,80</b>

**USCITE**

Tipologia			Importi
Conto		Sottoconto	
01	05		
		<b>Personale</b>	<b>17.717,80</b>
	<b>05</b>	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.154,65
		<b>112</b> animatori digitali	3.154,65
	<b>07</b>	Corsi di recupero	1.449,71
		<b>102</b> Corsi di recupero IDEI	1.449,71
	<b>09</b>	Altre indennità	7.265,11
		<b>102</b> ECCELLENZE	2.380,00
		<b>106</b> INVALSI	196,50
		<b>109</b> revisori conti rimborso scuola	0,00
		<b>110</b> Orientamento	2.808,04

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>competenza</b>
----------	------------	---------------------------	-------------------

**USCITE**

Tipologia			Importi
Conto		Sottoconto	
		<b>112</b> Italia lavoro	1.880,57
		<b>114</b> handicapp	0,00
	<b>10</b>	Altre spese di personale	5.848,33
		<b>100</b> Formazione e aggiornamento	2.500,00
		<b>110</b> Progetto regionale	288,07
		<b>111</b> tirocini universitari	1.080,00
		<b>115</b> Istruzione domiciliare	530,26
		<b>118</b> Vigilanza Carlo della Giacoma	1.450,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>17.717,80</b>

A	A04	Spese d'investimento	competenza
---	-----	----------------------	------------

#### ENTRATE

Aggregato				Importi
Voce		Sottovoce		2018
<b>01</b>			<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	<b>22.400,00</b>
	<b>01</b>		Non Vincolato	22.400,00
		<b>005</b>	funzionamento 4/12 anno finanz preced.	0,00
		<b>006</b>	avanzo anno precedente	22.400,00
	<b>02</b>		Vincolato	0,00
		<b>009</b>	contributi per visite e viaggi istruzione	0,00
<b>02</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria	0,00
		<b>001</b>	funzionamento	0,00
	<b>04</b>		Altri finanziamenti vincolati	0,00
		<b>021</b>	fondo handicap	0,00
<b>05</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>7.600,00</b>
	<b>01</b>		Famiglie non vincolati	7.600,00
		<b>001</b>	contributi iscrizioni	7.600,00
<b>07</b>			<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b>		Diverse	0,00
		<b>001</b>	reintegro dsga	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>30.000,00</b>

#### USCITE

Tipologia				Importi
Conto		Sottoconto		2018
<b>06</b>			<b>Beni d'investimento</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>03</b>		Beni mobili	30.000,00
		<b>006</b>	Macchinari per ufficio	3.000,00
		<b>007</b>	Mobili e arredi per ufficio	0,00
		<b>010</b>	Impianti e attrezzature (laboratori e officine)	25.000,00
		<b>011</b>	Hardware	2.000,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>30.000,00</b>

Progetto / Attività

P	P01	ECDL	competenza
---	-----	------	------------

**ENTRATE**

Aggregato				Importi
Voce		Sottovoce		2018
<b>01</b>				<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>
	<b>02</b>		Vincolato	12.005,00
		<b>001</b>	contributi Ecdl	12.005,00
<b>05</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>9.631,00</b>
	<b>02</b>		Famiglie vincolati	9.631,00
		<b>005</b>	contributi Ecdl	9.631,00
<b>07</b>			<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b>		Diverse	0,00
		<b>004</b>	Rimborso autodichiarazioni bonus docenti	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>21.636,00</b>

**USCITE**

Tipologia				Importi
Conto		Sottoconto		2018
<b>01</b>				<b>Personale</b>
	<b>10</b>		Altre spese di personale	5.679,56
		<b>001</b>	Incarichi conferiti a personale	5.679,56
<b>02</b>			<b>Beni di consumo</b>	<b>7.988,44</b>
	<b>03</b>		Materiali e accessori	7.988,44
		<b>009</b>	Materiale informatico e software	7.988,44
<b>04</b>			<b>Altre spese</b>	<b>7.968,00</b>
	<b>02</b>		Partecipazione ad organizzazioni	7.968,00
		<b>005</b>	skill, esami ECDL	7.968,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>21.636,00</b>

P	P02	LINGUE	competenza
---	-----	--------	------------

### ENTRATE

Aggregato				Importi
Voce				2018
Sottovoce				
<b>01</b>			<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	<b>430,00</b>
	<b>02</b>		Vincolato	430,00
		<b>068</b>	Lingue	430,00
<b>05</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>2.520,00</b>
	<b>01</b>		Famiglie non vincolati	0,00
		<b>001</b>	contributi iscrizioni	0,00
	<b>02</b>		Famiglie vincolati	2.520,00
		<b>001</b>	contributo per certificazioni lingue	2.520,00
		<b>004</b>	contributo gite e viaggi istruzione	0,00
		<b>019</b>	bonus docenti	0,00
<b>07</b>			<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b>		Diverse	0,00
		<b>004</b>	Rimborso autodichiarazioni bonus docenti	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>2.950,00</b>

### USCITE

Tipologia				Importi
Conto				2018
Sottoconto				
<b>01</b>			<b>Personale</b>	<b>1.920,63</b>
	<b>05</b>		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.920,63
		<b>100</b>	lordo stato	1.920,63
<b>02</b>			<b>Beni di consumo</b>	<b>1.029,37</b>
	<b>03</b>		Materiali e accessori	1.029,37
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistico	1.029,37
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b>		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00
		<b>014</b>	esami lingue	0,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>2.950,00</b>

P	P03	TEATRO	competenza
---	-----	--------	------------

**ENTRATE**

Aggregato				Importi
Voce				2018
Sottovoce				
<b>01</b>			<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	<b>663,40</b>
	<b>02</b>		Vincolato	663,40
		<b>039</b>	contributi teatro	663,40
<b>04</b>			<b>Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>500,00</b>
	<b>05</b>		Comune vincolati	500,00
		<b>002</b>	CONTRIBUTO TEATRO	500,00
<b>05</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>7.036,60</b>
	<b>01</b>		Famiglie non vincolati	3.000,00
		<b>001</b>	contributi iscrizioni	3.000,00
	<b>04</b>		Altri vincolati	4.036,60
		<b>015</b>	incassi teatro	4.036,60
<b>07</b>			<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b>		Diverse	0,00
		<b>002</b>	contributi privati	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>8.200,00</b>

**USCITE**

Tipologia				Importi
Conto				2018
Sottoconto				
<b>01</b>			<b>Personale</b>	<b>3.934,50</b>
	<b>10</b>		Altre spese di personale	3.934,50
		<b>107</b>	prestazione regista	3.934,50
<b>02</b>			<b>Beni di consumo</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>		Materiali e accessori	0,00
		<b>008</b>	Materiale tecnico-specialistico	0,00
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>4.265,50</b>
	<b>02</b>		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.200,00
		<b>007</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00
		<b>010</b>	spese cooperativa per logistica teatro	3.500,00
		<b>011</b>	assistenza spettacolo vigili fuoco	700,00
	<b>04</b>		Promozione	65,50
		<b>001</b>	Pubblicità	65,50
<b>Totale spese progetto</b>				<b>8.200,00</b>



P	P04ALETRNANZA SCUOLA LAVORO	competenza
---	-----------------------------	------------

**ENTRATE**

Aggregato			Importi	
Voce				
Sottovoce			2018	
01			<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	<b>7.807,04</b>
	02		Vincolato	7.807,04
		058	alternanza scuola lavoro	7.807,04
02			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>6.726,71</b>
	04		Altri finanziamenti vincolati	6.726,71
		024	alternanza scuola lavoro	6.726,71
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>14.533,75</b>

**USCITE**

Tipologia			Importi	
Conto				
Sottoconto			2018	
01			<b>Personale</b>	<b>14.533,75</b>
	09		Altre indennità	13.500,00
		100	lordo stato	13.500,00
	10		Altre spese di personale	1.033,75
		001	Incarichi conferiti a personale	1.033,75
03			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>0,00</b>
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>14.533,75</b>

P	P05	POF	competenza
---	-----	-----	------------

**ENTRATE**

Aggregato				Importi
Voce				2018
Sottovoce				
<b>01</b>			<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	<b>8.871,03</b>
	<b>01</b>		Non Vincolato	3.650,00
		<b>006</b>	avanzo anno precedente	3.650,00
	<b>02</b>		Vincolato	5.221,03
		<b>032</b>	pof	2.122,00
		<b>052</b>	masterclass	2.400,46
		<b>053</b>	fantacity	100,00
		<b>054</b>	una scuola per amare	300,00
		<b>055</b>	istruzione domiciliare	298,57
		<b>056</b>	incarichi al personale	0,00
<b>07</b>			<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b>		Diverse	0,00
		<b>002</b>	contributi privati	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>8.871,03</b>

**USCITE**

Tipologia				Importi
Conto				2018
Sottoconto				
<b>01</b>			<b>Personale</b>	<b>8.221,03</b>
	<b>09</b>		Altre indennità	2.122,00
		<b>100</b>	lordo stato	2.122,00
	<b>10</b>		Altre spese di personale	6.099,03
		<b>001</b>	incarichi conferiti a personale	3.000,00
		<b>112</b>	masterclass	2.400,46
		<b>113</b>	fantacity	100,00
		<b>114</b>	una scuola per amare	300,00
		<b>115</b>	istruzione domiciliare	298,57
		<b>118</b>	Vigilanza Carlo della Giacoma	0,00
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>650,00</b>
	<b>04</b>		Promozione	650,00
		<b>001</b>	Pubblicità	650,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>8.871,03</b>

Progetto / Attività

P	P07	SPORTELLO CONSULENZA PEDAGOGICO CLINICA	competenza
---	-----	---	------------

**ENTRATE**

Aggregato				Importi
Voce				2018
Sottovoce				2018
<b>05</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>01</b>		Famiglie non vincolati	4.000,00
		<b>001</b>	contributi iscrizioni	4.000,00
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>4.000,00</b>

**USCITE**

Tipologia				Importi
Conto				2018
Sottoconto				2018
<b>01</b>			<b>Personale</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>09</b>		Altre indennità	4.000,00
		<b>100</b>	lordo stato	4.000,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>4.000,00</b>

Progetto / Attività

P	P08	Legge 81 sicurezza	competenza
---	-----	--------------------	------------

**ENTRATE**

Aggregato				Importi
Voce				2018
Sottovoce				2018
<b>01</b>			<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	<b>2.150,01</b>
	<b>01</b>		Non Vincolato	2.150,01
		<b>004</b>	avanzi al 31.12 non vincolati	800,00
		<b>006</b>	avanzo anno precedente	1.350,01
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>2.150,01</b>

## USCITE

Tipologia				Importi
Conto				2018
	Sottoconto			
<b>01</b>			<b>Personale</b>	<b>1.650,01</b>
	<b>06</b>		Compensi accessori non a carico FIS ATA	300,00
		<b>100</b>	lordo stato	300,00
	<b>10</b>		Altre spese di personale	1.350,01
		<b>104</b>	incarico legge 626	1.000,01
		<b>105</b>	medico legge 626	350,00
<b>02</b>			<b>Beni di consumo</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>		Materiali e accessori	0,00
		<b>003</b>	Equipaggiamento	0,00
<b>04</b>			<b>Altre spese</b>	<b>500,00</b>
	<b>02</b>		Partecipazione ad organizzazioni	500,00
		<b>003</b>	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>2.150,01</b>

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>GITE e Viaggi Istruzione</b>	<b>competenza</b>	
----------	------------	---------------------------------	-------------------	--

## ENTRATE

Aggregato				Importi
Voce				2018
	Sottovoce			
<b>01</b>			<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	<b>30.500,00</b>
	<b>01</b>		Non Vincolato	12.000,00
		<b>006</b>	avanzo anno precedente	12.000,00
	<b>02</b>		Vincolato	18.500,00
		<b>009</b>	contributi per visite e viaggi istruzione	18.500,00
<b>05</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b>		Famiglie vincolati	0,00
		<b>004</b>	contributo gite e viaggi istruzione	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>30.500,00</b>

**USCITE**

Tipologia			Importi
Conto		2018	
Sottoconto			
<b>03</b>		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>30.500,00</b>
	<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	30.500,00
	<b>001</b>	Spese per visite e viaggi d'istruzione	18.500,00
	<b>005</b>	avanzi a favore di viaggi e attività	12.000,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>30.500,00</b>

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P10CARLO DELLA GIACOMA</b>	<b>competenza</b>	
----------	-------------------------------	-------------------	--

**ENTRATE**

Aggregato			Importi
Voce		2018	
Sottovoce			
<b>01</b>		<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>01</b>	Non Vincolato	3.000,00
	<b>008</b>	contributo Carlo della Giacoma	3.000,00
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>03</b>	Altri non vincolati	3.000,00
	<b>009</b>	contributo progetto Carlo della Giacoma	3.000,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>6.000,00</b>

**USCITE**

Tipologia			Importi
Conto		2018	
Sottoconto			
<b>01</b>		<b>Personale</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>09</b>	Altre indennità	0,00
	<b>001</b>	Compensi netti	0,00
	<b>100</b>	lordo stato	0,00
	<b>10</b>	Altre spese di personale	3.000,00
	<b>001</b>	Incarichi conferiti a personale	3.000,00
	<b>01</b>	Carta, cancelleria e stampati	0,00
	<b>03</b>	Materiali e accessori	0,00
<b>06</b>		<b>Beni d'investimento</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>03</b>	Beni mobili	3.000,00
	<b>009</b>	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	0,00
	<b>010</b>	Impianti e attrezzature (laboratori e officine)	3.000,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>6.000,00</b>

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P11</b>	<b>CAFFE' FILOSOFICO</b>	<b>competenza</b>
----------	------------	--------------------------	-------------------

**ENTRATE**

Aggregato			Importi
Voce			
Sottovoce			
			2018
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>325,50</b>
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	325,50
		<b>001</b> contributi iscrizioni	325,50
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>325,50</b>

**USCITE**

Tipologia			Importi
Conto			
Sottoconto			
			2018
<b>01</b>		<b>Personale</b>	<b>325,50</b>
	<b>10</b>	Altre spese di personale	325,50
		<b>001</b> incarichi conferiti a personale	325,50
<b>Totale spese progetto</b>			<b>325,50</b>

Progetto / Attività

<b>P</b>	<b>P12</b>	<b>STRUMENTI MUSICALI</b>	<b>competenza</b>
----------	------------	---------------------------	-------------------

**ENTRATE**

Aggregato			Importi
Voce			
Sottovoce			
			2018
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>15.748,00</b>
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	15.748,00
		<b>016</b> strumenti musicali	15.748,00
<b>Totale risorse progetto</b>			<b>15.748,00</b>

**USCITE**

Tipologia			Importi
Conto			
Sottoconto			
			2018
<b>01</b>		<b>Personale</b>	<b>15.748,00</b>
	<b>09</b>	Altre indennità	15.748,00
		<b>100</b> lordo stato	15.748,00
<b>Totale spese progetto</b>			<b>15.748,00</b>

Progetto / Attività

P	P13	CHITARRA	competenza
---	-----	----------	------------

**ENTRATE**

Aggregato				Importi
Voce				2018
Sottovoce				
<b>05</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>325,50</b>
	<b>01</b>		Famiglie non vincolati	25,50
		<b>001</b>	contributi iscrizioni	25,50
	<b>02</b>		Famiglie vincolati	300,00
		<b>011</b>	chitarra	300,00
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>325,50</b>

**USCITE**

Tipologia				Importi
Conto				2018
Sottoconto				
<b>01</b>			<b>Personale</b>	<b>325,50</b>
	<b>09</b>		Altre indennità	325,50
		<b>100</b>	lordo stato	325,50
<b>Totale spese progetto</b>				<b>325,50</b>

Progetto / Attività

P	P17	PON 2014-2020	competenza
---	-----	---------------	------------

**ENTRATE**

Aggregato				Importi
Voce				2018
Sottovoce				
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	<b>04</b>		Altri finanziamenti vincolati	0,00
		<b>004</b>	PON 2014-2020	0,00
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>0,00</b>

**USCITE**

Tipologia				Importi
Conto				2018
Sottoconto				
<b>01</b>			<b>Personale</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale spese progetto</b>				<b>0,00</b>

Progetto / Attività

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>competenza</b>
----------	------------	-------------------------	-------------------

**ENTRATE**

Aggregato				Importi
Voce				2018
Sottovoce				
<b>01</b>			<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	<b>600,00</b>
	<b>01</b>		Non Vincolato	600,00
		<b>006</b>	avanzo anno precedente	600,00
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>600,00</b>

**USCITE**

Tipologia				Importi
Conto				2018
Sottoconto				
<b>98</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>600,00</b>
	<b>01</b>		Fondo di riserva	600,00
		<b>001</b>	Fondo ordinario	600,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>600,00</b>

Progetto / Attività

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilita' finanziaria da programmare</b>	<b>competenza</b>
----------	------------	--	-------------------

**ENTRATE**

Aggregato				Importi
Voce				2018
Sottovoce				
<b>01</b>			<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	<b>95.603,54</b>
	<b>01</b>		Non Vincolato	77.832,91
		<b>006</b>	avanzo anno precedente	77.832,91
	<b>02</b>		Vincolato	17.770,63
		<b>018</b>	esami di stato e idoneità	16.766,83
		<b>065</b>	PON	1.003,80
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>95.603,54</b>

**USCITE**

Tipologia				Importi
Conto				2018
Sottoconto				
<b>01</b>			<b>Personale</b>	<b>0,00</b>



## **Riassunto Modelli allegati al Conto annuale 2018**

- il mod. A competenza per un totale complessivo di € 321.175,32 in entrata e in uscita.
- i modelli B schede analitiche delle voci di bilancio di competenza pari nelle somme alle voci del mod A competenza.
- il mod. A residui per un totale complessivo di € 20.083,79 in entrata ed 17.935,62 in uscita.
- i modelli B schede analitiche delle voci di bilancio residui per un totale pari nelle somme alle voci del mod A residui.
- la situazione finanziaria al 31.12.17 che riporta un saldo di cassa di € 216.104,39 e un avanzo di amm.ne di € 218.252,56 con un avanzo di esercizio pari a € 32.300,67.
- l'elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2017 .
- mod. D utilizzo avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato rispettivamente di € 80.114,90 e € 138.137,66 .
- mod. E riepilogo per tipologia di spesa competenza e residui.

Per l'anno 2018 previste in competenza € 77.206,28 spese al personale, € 47.182,00 beni di consumo, € 56.965,50 acquisto servizi, € 10.618,00 altre spese, € 33.000,00 beni di investimento, € 600,00 fondo di riserva.

Todi 07 febbraio 2018

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott. Annalisa Breschi