

*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
A Attivita'	17.717,80	38.904,74
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
P Progetti	44.626,47	20.800,01
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 SPORTELO 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
R Fondo di riserva	0,00	600,00
R98 Fondo di riserva	0,00	600,00
Z Disponibilità finanziaria	38.766,83	77.832,91
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	38.766,83	77.832,91
Totale generale	80.114,90	138.137,66

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						
01	01	Avanzo di Amministrazione presunto - Non Vincolato	138.137,66	0,00	0,00	0,00
		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
01	01	004 Avanzo di Amministrazione presunto - Non Vincolato - avanzi al 31.12 non vincolati	800,00	0,00	0,00	0,00
		P08 Legge 81 sicurezza	800,00	0,00	0,00	0,00
01	01	005 Avanzo di Amministrazione presunto - Non Vincolato - funzionamento 4/12 anno finanz preced.	7.504,74	0,00	0,00	0,00
		A01 Funzionamento amministrativo generale	7.504,74	0,00	0,00	0,00
01	01	006 Avanzo di Amministrazione presunto - Non Vincolato - avanzo anno precedente	126.832,92	0,00	0,00	0,00
		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.)
01	01	008 Avanzo di Amministrazione presunto - Non Vincolato - contributo 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
01	02	Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato	80.114,90	0,00	0,00	0,00
		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
01	02	001 Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - contributi Ecdl	12.005,00	0,00	0,00	0,00
		P01 ECDL	12.005,00	0,00	0,00	0,00
01	02	006 Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - Invalsi	196,50	0,00	0,00	0,00
		A03 Spese di personale	196,50	0,00	0,00	0,00
01	02	009 Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - contributi per visite e viaggi istruzione	18.500,00	0,00	0,00	0,00
		P09 GITE e Viaggi Istruzione	18.500,00	0,00	0,00	0,00
01	02	014 Avanzo di Amministrazione presunto - Vincolato - ide corsi recupero	1.449,71	0,00	0,00	0,00
		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			Prog.App. 06/02/2018	Accertato	Riscosso	Differenza (Acc. - Risc.)	
Progetti/ Attività							
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			Prog.App. 06/02/2018	Accertato	Riscosso	Differenza (Acc. - Risc.)
Progetti/ Attività						
05	01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	44.951,00	1.513,50	1.513,50	0,00
		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

05	01	001 Contributi da privati - Famiglie non vincolati - contributi iscrizioni	44.951,00	1.513,50	1.513,50	0,00
		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

05	02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	28.199,00	34.123,00	34.123,00	0,00
		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

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

RIEPILOGO ENTRATE PER DESTINAZIONE

Esercizio Finanziario 2018

Aggregato / Voce / Sottovoce		Progetti/ Attività	Prog.App. 06/02/2018	Accertato	Riscosso	Differenza (Acc. - Risc.)	
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.)
05	04	015 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
07	01	Altre entrate - Interessi	0,00	0,58	0,58	0,00
		A01 Funzionamento amministrativo generale	0,00	0,58	0,58	0,00
07	01	002 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
07	04	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
07	04	001 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
07	04	004 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.

A01 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.	€ 52.014,19
A02 materiale tecnico specialistico, informatico, riviste tecniche, abbonamenti a banche dati, licenze d'uso software, manutenzione hardware e attrezzature, dotazioni strumentali informatiche.	€ 10.000,00
A03 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.	€ 17.717,80

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.

	Progetti - € 115.239,79	
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

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

ENTRATE

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

USCITE

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

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

USCITE

Tipologia			Importi	
Conto				2018
			Sottoconto	
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	100,00
		011	piccola manutenzione	2.000,00
		012	pulizie	2.000,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.550,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10.500,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	10.500,00
	06		Manutenzione ordinaria	3.000,00
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	200,00
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	2.800,00
	10		Servizi ausiliari	200,00
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	200,00
	12		Assicurazioni	4.850,00
		004	Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.)	4.850,00
04			Altre spese	2.150,00
	01		Amministrative	2.150,00
		001	Oneri postali e telegrafici	250,00
		010	anticipo dsga minute spese	500,00
		011	RIMBORSI ALUNNI O FAMIGLE	200,00
		013	spese bancarie	1.200,00
	04		Imposte	0,00
		004	I.V.A.	0,00
Totale spese progetto				52.014,19

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

ENTRATE

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

USCITE

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

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

A A02 Funzionamento didattico generale competenza

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

Progetto / Attività

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

ENTRATE

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

USCITE

Tipologia			Importi
Conto		Sottoconto	
			2018
01			Personale
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti
		112	animatori digitali
	07		Corsi di recupero
		102	Corsi di recupero IDEI
	09		Altre indennità
		102	ECCELLENZE
		106	INVALSI
		109	revisori conti rimborso scuola
		110	Orientamento
			17.717,80

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

USCITE

Tipologia			Importi
Conto		Sottoconto	
			2018
		112	Italia lavoro
		114	handicapp
	10		Altre spese di personale
		100	Formazione e aggiornamento
		110	Progetto regionale
		111	tirocini universitari
		115	Istruzione domiciliare
		118	Vigilanza Carlo della Giacoma
			17.717,80
			Totale spese progetto

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

ENTRATE

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

USCITE

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

Progetto / Attività

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

ENTRATE

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

USCITE

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

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

ENTRATE

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

USCITE

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

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

ENTRATE

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

USCITE

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

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

ENTRATE

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

USCITE

Tipologia			Importi
Conto			
Sottoconto			2018
01		Personale	14.533,75
	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		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00
		007 Altre prestazioni professionali e specialistiche	0,00
Totale spese progetto			14.533,75

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

ENTRATE

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

USCITE

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

Progetto / Attività

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

ENTRATE

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

USCITE

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

Progetto / Attività

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

ENTRATE

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

USCITE

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

Progetto / Attività

P	P09	GITE e Viaggi Istruzione	competenza	
----------	------------	---------------------------------	-------------------	--

ENTRATE

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

USCITE

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

Progetto / Attività

P	P10CARLO DELLA GIACOMA	competenza	
----------	-------------------------------	-------------------	--

ENTRATE

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

USCITE

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

Progetto / Attività

P	P11	CAFFE' FILOSOFICO	competenza
----------	------------	--------------------------	-------------------

ENTRATE

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

USCITE

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

Progetto / Attività

P	P12	STRUMENTI MUSICALI	competenza
----------	------------	---------------------------	-------------------

ENTRATE

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

USCITE

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

Progetto / Attività

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

ENTRATE

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

USCITE

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

Progetto / Attività

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

ENTRATE

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

USCITE

Tipologia				Importi
Conto				2018
Sottoconto				
01			Personale	0,00
Totale spese progetto				0,00

Progetto / Attività

R	R98	Fondo di riserva	competenza
----------	------------	-------------------------	-------------------

ENTRATE

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

USCITE

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

Progetto / Attività

Z	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	competenza
----------	------------	--	-------------------

ENTRATE

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

USCITE

Tipologia				Importi
Conto				2018
Sottoconto				
01			Personale	0,00

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