



Liceo Scientifico
Liceo Artistico



LICEO STATALE “ALESSANDRO SERPIERI”

Via Sacramora 52 – 47922 Viserba di Rimini – CF 91150430402
Tel. 0541 733150 – Fax 0541 449690 – <http://www.liceoserpieri.it>
email: rnps05000c@istruzione.it – pec: rnps05000c@pec.istruzione.it

Relazione tecnico finanziaria al Programma Annuale 2018

Tenuto conto: -del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2011;
-delle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018-mail MIUR prot.19107 del 28 settembre 2017 (...Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio-agosto)
-del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delibera Consiglio di Istituto del 26/10/2017 numero 17;
-dell' avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2017;
-delle previsioni di entrate di cui si ha certezza di incasso nel corso dell'esercizio

SI DETERMINA QUANTO SEGUE:

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati

Agg. 01	Avanzo di amministrazione presunto	€	573.386,22
Voce 01	Avanzo non vincolato	€	121.753,57
Voce 02	Avanzo vincolato	€	451.632,65
L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2017 è stato: -coerentemente calcolato considerando le riscossioni presunte e gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio; -è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità (vedi mod. D)			

Si sottolinea che l'avanzo vincolato ingloba € 119.615,24 di residui attivi di competenza dello Stato per i quali il MIUR con nota n. 10773 dell'11/11/2010 ribadisce che devono essere imputati all'aggregato Z (disponibilità da programmare).

Agg. 02	Finanziamento dello Stato	€	108.062,10
---------	---------------------------	---	------------

Agg. 02 Voce 01	Dotazione Ordinaria	(punti 5+6+7)	€	108.062,10
Inserite le risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 1907 del 28 settembre 2017 per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione.				
5) QUOTA FUNZIONAMENTO AMM.VO - DIDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, REVISORE DEI CONTI				€ 48.933,04

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio-agosto, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, come sotto riportato:

Funzionamento Amministrativo-Didattico	€ 25.626,79
Compenso Revisori dei conti (istituzione capofila)	€ 2.791,02
Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge 107/2015	€ 20.515,23

6) CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE **€ 59.129,06**

Destinata all'acquisto di servizi non assicurabili con solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno di n. 4 unità per il periodo gennaio - giugno 2018.

"8" - CEDOLINO UNICO:

"8.1" ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'assegnazione della risorsa complessivamente disponibile, per l'anno scolastico 2017/18, per la retribuzione accessoria Miglioramento Offerta Formativa (MOF) per:

(a) Fondo delle istituzioni scolastiche + (b) Funzioni Strumentali + (c) Incarichi Specifici + (d) Ore Eccedenti è la seguente:

settembre - dicembre 2017	lordo dipendente	€ 26.531,45	lordo stato	€ 35.207,23
gennaio - agosto 2018	lordo dipendente	€ 53.062,93	lordo stato	€ 70.414,51
Totale M.O.F a.s. 2017/18	lordo dipendente	€ 79.594,38	lordo stato	€ 105.621,74
Attività ed. fisica + altri finanziamenti	lordo dipendente	€ -	lordo stato	€ -
Resti anni precedenti	lordo dipendente	€ 3.002,62	lordo stato	€ 3.984,48
Totale disponibile per contrattazione a.s. 2017/18		€ 82.597,00	lordo stato	€ 109.606,22

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a questa scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in Bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "cedolino Unico".

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2017/2018

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, nè ovviamente accertato, in quanto con l'anno solare 2018 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di Gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

Agg. 02 Voce 02	Dotazione perequativa	€	-
------------------------	------------------------------	---	---

Agg. 02 Voce 03	Altri finanziamenti non vincolati	€	-
------------------------	--	---	---

Agg. 02 Voce 04	Altri finanziamenti vincolati	€	-
------------------------	--------------------------------------	---	---

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- L'alternanza scuola-lavoro;
- Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
- Le attività complementari di educazione fisica;
- I corsi di recupero, in aggiunta al FIS;
- Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;
- I compensi vari;
- I progetti di orientamento;
- il comodato d'uso libri.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - ufficio settimo. Eventuali introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata.

Agg. 03 Finanziamento della Regione EMILIA ROMAGNA			€	-
Voce 01	Dotazione organica	€	-	
Voce 02	Dotazione perequativa	€	-	
Voce 03	Altri finanziamenti non vincolati	€	-	
Voce 04	Altri finanziamenti vincolati	€	-	

Eventuali introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata.

Agg. 04 Finanziamento da Enti Locali o da altre istituzioni p.			€	9.593,10
Voce 01	Unione Europea	€	-	
Voce 02	Provincia non vincolati	€	-	
Voce 03	Provincia vincolati	€	9.593,10	
Voce 04	Comune non vincolati	€	-	
Voce 05	Comune vincolati	€	-	
Voce 06	Altre istituzioni	€	-	

Eventuali altri introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata.
L'istituto ha avuto comunicazione dell'accettazione di PON-FESR/FSE ai quali ha partecipato pertanto si provvederà ad aprire un nuovo progetto e con relativa variazione di bilancio ad introitare quanto assegnato.

In mancanza di effettiva assegnazione della Provincia attualmente in gestione amministrativa provvisoria, si determina come da indicazioni dell'amministrazione provinciale stessa, alla previsione di incasso del 90% di quanto assegnato lo scorso anno.

Agg. 05 Contributi da privati			€	111.915,00
Voce 01	Non vincolati	€	66.150,00	
Voce 02	Vincolati	€	37.350,00	
Voce 03	Altri non vincolati	€	8.415,00	
Voce 04	Altri vincolati	€	-	

Eventuali altri introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata.

Voce 01 - i fa presente che, come contributi da famiglie, è stato considerato esclusivamente quello dovuto dagli effettivi alunni frequentanti le classi dalla seconda alla quinta e di tutti gli iscritti alle classi prime per il versamento obbligatorio di 20,00 euro utile per assicurazione, libretti e comunicazioni con i genitori e la restante parte di contributo volontario di 70,00 euro, con un abbattimento prudenziale totale del 30% circa sul totale a causa delle numerose famiglie in difficili situazioni economiche, utile per l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa.

Il Liceo sportivo inoltre versa un contributo volontario aggiuntivo di 100,00 euro entro giugno come deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta de 16/11/2015 con delibere n. 57 e 58 ed è stato conteggiato con un abbattimento prudenziale del 10%

Si riporta di seguito lo schema per il calcolo eseguito: classi previste 2018/2019 (sulla base degli iscritti 2017/18 futuri classe...)

	Art/sc. A	sportivo B	Contr. Obbl.20,00 C= A+B*20,00 febbraio	Contr.vol. 70,00 D=A+B*70,00 febbraio	Contr.volontario extra per sportivo E=B*100,00 giugno
Seconde 18/19	238	30	€ 5.360,00	€ 18.760,00	€ 3.000,00
terze	241	30	€ 5.420,00	€ 18.970,00	€ 3.000,00
quarte	254	30	€ 5.680,00	€ 19.880,00	€ 3.000,00
quinte	192	25	€ 4.340,00	€ 15.190,00	€ 2.500,00
prime	280	30	€ 6.200,00 luglio	€ 21.700,00 luglio	€ 3.000,00 luglio
Tot alunni	1205	145	€ 27.000,00	€ 94.500,00	€ 14.500,00

Contributo obbligatorio	27.000,00-10%	24.300,00	vincolato
Contributo volontario	94.500,00 -30%=	66.150,00	non vincolato
Contributo volontario extra per sportivo	14.500,00-10%	13.050,00	vincolato
Totale contributo		103.500,00	

N.B. per le future classi prime abbiamo previsto 280+30 iscritti tra liceo scientifico e liceo artistico sulla base delle presenze degli alunni che stanno partecipando "ad una giornata alle superiori" (ad oggi abbiamo avuto 360 presenze/visitatori, in base allo storico, probabilmente si iscriveranno 85% di loro)

Le iscrizioni alla classe prima termineranno il 6 febbraio 2018

Voce 02 - Per il funzionamento e attività didattiche, premi per l'assicurazione integrativa ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata nel corso dell'esercizio, per introitare le quote per viaggi di istruzione, visite guidate, contributi liberali

Voce 03 Derivante dai saldi dei contributi dei gestori dei distributori automatici per euro 1.850,00 e per la somministrazione di cibi freschi per euro 6.565,00. I relativi contratti scadranno in data 31/08/2018. i contributi derivanti dai nuovi appalti saranno oggetto di variazione di bilancio a seguiti quantificazione degli importi in entrata ad esito gara.

Agg. 06	Gestione economiche	€	-
Voce 01	Azienda agraria	€	-
Voce 02	Azienda speciale	€	-
Voce 03	Attività per conto terzi	€	-
Voce 04	Attività convittuale	€	-
Eventuali introiti saranno oggetto di variazioni di bilancio, dopo aver accertato l'entrata.			

Agg. 07	Altre entrate	€	-
Voce 01	Interessi attivi/altro	€	-
Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2017 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia; nell'esercizio 2018 si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.			

--

Agg. 08 Mutui	€	-
.....		

Fondo di riserva	€	1.000,00
Stanziamiento di euro € 1.000,00 per il fondo di riserva, determinato in misura del 3,9 % della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico. Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese imprevedute e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.I. 44/2001.		

Partite di giro: Fondo per le minute spese	€ 500,00	Entrate 99/01	Uscite A01 - Tipo spesa 99/01/001
Stanziamiento di € 500 per il Fondo per le minute spese. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il direttore presenterà le note documentate delle spese sostenute, che sono altrui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio finanziario. Il direttore dei servizi generali ed amministrativi contabilizzerà cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui all'articolo 29, comma 1, lettera f.			

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

	DESCRIZIONE	da Avanzo 2017 non vincolato	da Avanzo 2017 vincolato	Finanziamenti 2018	TOTALE 2018
A	ATTIVITA'	90.567,97	152.469,53	160.485,73	403.523,23
A01	Funzionamento amministrativo	70.579,93	-	97.406,55	167.986,48
A02	Funzionamento didattico	19.426,30	799,50	24.300,00	44.525,80
A03	Spese di personale	561,74	133.565,24	35.000,00	169.126,98
A04	Spese d'investimento	-	15.942,65	-	15.942,65
A05	Manutenzione edifici	-	2.162,14	3.779,18	5.941,32
P	PROGETTI	31.185,60	170.169,07	68.084,47	269.439,14
P01	Viaggi d'istruzione, educaz.alla cittadinanza	1.887,44	37.779,87	4.000,00	43.667,31
P02	Discipline umanistiche	2.425,97	-	4.000,00	6.425,97
P03	Handicap supporti e progetti	-	-	4.279,24	4.279,24
P04	Alternanza scuola lavoro	-	28.358,25	20.515,23	48.873,48
P05	Discipline scientifiche	3.933,28	-	6.000,00	9.933,28
P06	Educaz.alla lettura, scrittura, biblioteca	2.191,41	-	5.090,00	7.281,41
P07	Sport e attività sport. Sez.liceo sportivo	-	6.126,66	17.050,00	23.176,66
P08	Lingue straniere(fce,pet,delf,dele,madrel.)	4.565,39	9.187,01	3.150,00	16.902,40
P09	Arte/patrimonio culturale	4.732,96	14.157,60	-	18.890,56
P10	Inclusione,orientamento in itinere	11.449,15	-	4.000,00	15.449,15
P11	Piano nazionale scuola digitale	-	3.154,65	-	3.154,65
P12	PON	-	9,02	-	9,02
P13	FESRPON-EM-2014-4 CLASS IN MOTIONS	-	37.550,00	-	37.550,00
P14	FESRPON-EM-2017-17-SMART	-	23.991,16	-	23.991,16
P15	ERASMU S- MOVING WATERS	-	9.854,85	-	9.854,85
G	GESTIONI ECONOMICHE	-	9.378,81	-	9.378,81
G01	Azienda agraria	-	-	-	-
G02	Azienda speciale	-	-	-	-
G03	Attività per conto terzi	-	9.378,81	-	9.378,81
G04	Attività convittuale	-	-	-	-
R	Fondo di riserva			1.000,00	1.000,00
R98	Fondo di riserva			1.000,00	1.000,00
	Totale spesa	121.753,57	332.017,41	229.570,20	683.341,18

Z01	Disponibilità da programmare	0,00	119.615,24	0,00	119.615,24
	Totale a pareggio	121.753,57	451.632,65	229.570,20	802.956,42
		573.386,22			

Accertamenti E.F. 2018

Ai sensi dell'art. 2 comma 8 del D.I. 44/2001, l'approvazione del programma comporta autorizzazione all'accertamento delle entrate previste:

acc.to	Agg.to	Debitore	Descrizione	Importo	note
1	04/03	PROV.VINC.	Budget spese telefoniche e postali 2018	€ 9.593,10	
2	02/01	MIUR	Funz.Amm/Did,Compensi Revisori Istituz. Capofila, Alternanza s/l,	€ 48.933,04	
3	02/01/01	MIUR	Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	€ 59.129,06	
4	05/01	FAM.VINC.	Contributo per PTOF, manut.edifici per danni fatti dagli studenti, supporti handicap	€ 66.150,00	
5	05/02	FAM.VINC.	Rc,modulistica, rest versamenti, quota liceo sportivo maggiorata	€ 37.350,00	
6	05/03	ALTRI NON VINC	Contributo Argenta saldo 2018	€ 1.850,00	Distributori
7	05/03	ALTRI NON VINC	Contributo Ambrogiani saldo 2018	€ 6.565,00	Panini
			Totale accertamenti	€ 229.570,20	

PROGRAMMA ANNUALE

Mod. A (art. 2)

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	ENTRATE	importi	
01		Avanzo di amministrazione presunto		573.386,22
	01	Non vincolato	121.753,57	
	02	Vincolato (comprende crediti stato Z1)	451.632,65	
02		Finanziamenti dallo Stato		108.062,10
	01	Dotazione ordinaria	108.062,10	
	02	Dotazione perequativa	-	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-	
	04	Altri finanziamenti vincolati	-	
03		Finanziamenti dalla Regione		-
	01	Dotazione ordinaria	-	
	02	Dotazione perequativa	-	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-	
	04	Altri finanziamenti vincolati	-	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni		9.593,10
	01	Unione Europea	-	
	02	Provincia non vincolati	-	
	03	Provincia vincolati	9.593,10	
	04	Comune non vincolati	-	
	05	Comune vincolati	-	
	06	Altre istituzioni	-	
05		Contributi da privati		111.915,00
	01	Non vincolati	66.150,00	
	02	Vincolati	37.350,00	
	03	Altri non vincolati	8.415,00	
	04	Altri vincolati	-	
06		Gestioni economiche		-
	01	Azienda agraria	-	
	02	Azienda speciale	-	
	03	Attività per conto terzi	-	
	04	Attività convittuale	-	
07		Altre entrate		-
08		Mutui		-
		TOTALE ENTRATE	802.956,42	802.956,42

AGGREGATO 01
UTILIZZO ENTRATA
Esercizio finanziario 2018

Voce: 01 - AVANZO NON VINCOLATO

Descrizione Importo nel progetto

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 70.579,93
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 11.162,54
A02/01 - liceo artistico 8.263,76
A03/01 - corsi di recupero 561,74
P01 - Viaggi di istruzione, Educazione alla cittadinanza e volontariato 1.887,44
P02 - Discipline umanistiche (italiano, filosofia, att.di approfondimento) 2.425,97
P05 - Discipline scientifiche (lab.fisica, sgr rimini,gas, hera, futuro della scienza) 3.933,28
P06 - Educazione alla lettura, scrittura, biblioteca, giornalino, lab. teatrale. 2.191,41
P08 - Lingue Straniere (fce, pet, delf, dele, madrel.ingl.e spagn.,intercult.,4.565,39
P09/02 - Mostre didattiche liceo artistico 4.241,93
P09/04 - FAI 491,03
P10 - Inclusione-Orientamento in itinere 11.449,15

Totale: 121.753,57

Voce: 02 - AVANZO VINCOLATO

Descrizione Importo nel progetto

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 799,50
A03 - SPESE DI PERSONALE 133.565,24
A04 - SPESE D'INVESTIMENTO 15.942,65
A05 - MANUTENZIONE EDIFICI 2.162,14
G03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI 9.378,81
P01/02 - viaggi d'istruzione 37.779,87
P04 - Alternanza scuola-lavoro 28.358,25
P07 - Sport e attività sportive sez Liceo Sportivo 6.126,66
P08/01 - ERASMUS+ READ ALOUD RISE EUROPE 9,98
P08/02 - THE YOUNG EUROPEAN AND WELL-BEING - 2014-1-FI01-KA201-000747-3 9.177,03
P09/01 - Modelli viventi 14.157,60
P11/01 - Animatori digitali 2.000,00
P11/02 - Connessioni 1.000,00
P11/03 - libri 154,65
P12 - PON 9,02
P13 - FESRPN-EM-2014-4 - Class in motion, Sport in action 37.550,00
P14 - FESRPN-EM-2017-17- S.M.A.R.T.(Studiare con Multimedia in Ambienti di Ricerc 23.991,16
P15 - ERASMUS+CALL2017 PERTENARIATO STRATEGICO COD PROG 2017-1-NL-KA219-035242_3 - MOVING WATERS -9.854,85

Totale: 332.017,41

Si sottolinea che l'avanzo vincolato ingloba € 119.615,24 di residui attivi di competenza dello Stato per i quali il MIUR con nota n. 10773 dell'11/11/2010 ribadisce che devono essere imputati all'aggregato Z

AGGREGATO 02
UTILIZZO ENTRATA
Esercizio finanziario 2018

Voce: 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Descrizione Importo nel progetto

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 27.063,57
P03 - Handicap supporti e progetti 354,24
P04 - Alternanza scuola-lavoro 20.515,23
R98 - FONDO DI RISERVA 1.000,00

Totale: 48.933,04

Voce: 01/01 - CONTRATTI DI PULIZIA

Descrizione Importo nel progetto

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 59.129,06

Totale: 59.129,06

AGGREGATO 03
Finanziamenti dalla Regione

AGGREGATO 04
UTILIZZO ENTRATA
Esercizio finanziario 2018

Voce: 03/1 - Budget annuale
Descrizione Importo nel progetto

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 9.593,10

Totale: 9.593,10

AGGREGATO 05
UTILIZZO ENTRATA
Esercizio finanziario 2018

Voce: 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI
Descrizione Importo nel progetto

A03 - SPESE DI PERSONALE PER PTOF 30.000,00
A05 - MANUTENZIONE EDIFICI - RIPARAZIONI DOVUTE A DANNI DA ALUNNI 3.000,00
P01 - Viaggi di struzione, Educazione alla cittadinanza e volontariato 4.000,00
P02 - Discipline umanistiche (italiano, filosofia, att.di approfondimento) 4.000,00
P03 - Handicap supporti e progetti 2.910,00
P05 - Discipline scientifiche (lab.fisica, sgr rimini,gas, hera, futuro della scienza) 6.000,00
P06 - Educazione alla lettura, scrittura, biblioteca, giornalino, lab. teatrale. 5.090,00
P07 - Sport e attività sportive sez Liceo Sportivo 4.000,00
P08 - Lingue Straniere (fce, pet, delf, dele, madrel.ingl.e spagn.,intercult.,scambio classi, 3.150,00
P10 - Inclusione-Orientamento in itinere 4.000,00

Totale: 66.150,00

Voce: 02 - FAMIGLIA VINCOLATI
Descrizione Importo nel progetto

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 24.300,00
P07 - Sport e attività sportive sez Liceo Sportivo 13.050,00

Totale: 37.350,00

Voce: 03 - ALTRI NON VINCOLATI
Descrizione Importo nel progetto

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 1.620,82
A03 - SPESE DI PERSONALE 5.000,00
A05 - MANUTENZIONE EDIFICI 779,18
P03 - Handicap supporti e progetti 1.015,00

Totale: 8.415,00

Per il dettaglio degli ingressi/spese Progetto si rimanda all'allegato mod.B

PROGRAMMA ANNUALE

Mod. A (art. 2)

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	SPESE	IMPORTI	
A		Attività		403.523,23
	A01	Funzionamento amministrativo generale	167.986,48	
	A02	Funzionamento didattico generale	44.525,80	
	A03	Spese di personale (comprende crediti stato in Z1)	169.126,98	
	A04	Spese d'investimento	15.942,65	
	A05	Manutenzione edifici	5.941,32	
P		Progetti		269.439,14
	P01	Viaggi di istruzione, educ. alla cittadinanza	43.667,31	
	P02	Discipline umanistiche (italiano, filosofia)	6.425,97	
	P03	Handicap supporti e progetti	4.279,24	
	P04	Alternanza scuola lavoro	48.873,48	
	P05	Discipline scientifiche	9.933,28	
	P06	Educazione alla lettura	7.281,41	
	P07	Sport e attività sport. Sez. liceo sportivo	23.176,66	
	P08	Lingue straniere (fce, pet, delf, dele, madrelingua ingl.)	16.902,40	
	P09	Arte/patrimonio culturale	18.890,56	
	P10	Inclusione, orientamento in itinere	15.449,15	
	P11	Piano nazionale scuola digitale	3.154,65	
	P12	PON	9,02	
	P13	FESR PON-EM-2014-4 CLASS IN MOTIONS	37.550,00	
	P14	FESR PON-EM-2017-17-SMART	23.991,16	
	P15	ERASMUS - MOVING WATERS	9.854,85	
G		Gestioni economiche		9.378,81
	G01	Azienda agraria	-	
	G02	Azienda speciale	-	
	G03	Attività per conto terzi	9.378,81	
	G04	Attività convittuale	-	
R		Fondo di riserva		1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00	
		Totale spese	683.341,18	683.341,18
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	119.615,24	119.615,24
		TOTALE A PAREGGIO	802.956,42	802.956,42

Esercizio Finanziario 2018

A) Conto di Cassa			
1)- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			€ 381.581,23
2) Ammontare delle spese riscosse:			
a) in conto competenza	€ 563.916,09		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€ 197.597,06		
3) TOTALE			€ 1.143.094,38 (1+2)
4) Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€ 589.011,36		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€ 178.899,54		
5) Fondo di cassa			€ 375.183,48 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
6) <u>- Attivi</u>	dell'esercizio	€ 82.114,66	
	degli anni precedenti	€ 130.462,12	€ 212.576,78
7) <u>Passivi</u>	dell'esercizio	€ 9.487,26	
	degli anni precedenti	€ 4.886,78	€ 14.374,04
8)	DIFFERENZA		€ 198.202,74 (6-7)
9) Avanzo complessivo			€ 573.386,22 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio			
10)	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€.	-
11)	Spese presunte fino a fine esercizio	€.	-
12)	Differenza		€ 0,00 (10-11)
13)	Variazione ai residui fino a fine esercizio		
	Variazione ai residui attivi	€	-
	Variazione ai residui passivi	€.	-
	Differenza		€ 0,00
14) Avanzo di amministrazione presunto a fine esercizio			€ 573.386,22 (9+12+13)

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
A		Attività	152.469,53	90.567,97
	A01	Funzionamento amministrativo generale	-	70.579,93
	A02	Funzionamento didattico generale	799,50	19.426,30
	A03	Spese di personale	133.565,24	561,74
	A04	Spese d'investimento	15.942,65	-
	A05	Manutenzione edifici	2.162,14	-
P		Progetti	170.169,07	31.185,60
	P01	Viaggi di istruzione, educaz. alla cittadinanza	37.779,87	1.887,44
	P02	Discipline umanistiche (italiano, filosofia)	-	2.425,97
	P03	Handicap supporti e progetti	-	-
	P04	Alternanza scuola lavoro	28.358,25	-
	P05	Discipline scientifiche	-	3.933,28
	P06	Educazione alla lettura	-	2.191,41
	P07	Sport e attività sport. Sez. liceo sportivo	6.126,66	-
	P08	Lingue straniere (fce, pet, delf, dele, madrelingua ingl.)	9.187,01	4.565,39
	P09	Arte/patrimonio culturale	14.157,60	4.732,96
	P10	Inclusione, orientamento in itinere	-	11.449,15
	P11	Piano nazionale scuola digitale	3.154,65	-
	P12	PON	9,02	-
	P13	FESR PON-EM-2014-4 CLASS IN MOTIONS	37.550,00	-
	P14	FESR PON-EM-2017-17-SMART	23.991,16	-
	P15	ERASMUS - MOVING WATERS	9.854,85	-
G		Gestioni economiche	9.378,81	-
	G01	Azienda agraria	-	-
	G02	Azienda speciale	-	-
	G03	Attività per conto terzi	9.378,81	-
	G04	Attività convittuale	-	-
		Totale generale	332.017,41	121.753,57
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	119.615,24	0,00
			451.632,65	121.753,57

D.S.G.A CINZIA DE ROSA

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, c.2 D. Lgs 39/1993*