

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 8**  
**del Consiglio dell'Istituzione di data 18 dicembre 2015**

**Oggetto: Bilancio di previsione 2016 e Bilancio pluriennale 2016- 2018**

**Nell'anno duemilaquindici il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 17:00** presso la sede dell'Istituto a Predazzo (TN), si è riunito il Consiglio dell'Istituzione dell'Istituto Comprensivo di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado – Predazzo, Tesero, Panchià, Ziano con l'intervento dei seguenti componenti:

|    | COGNOME E NOME          | QUALIFICA                    | PRESENTI                  | ASSENTI                 |
|----|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1  | Pizzardo Candida        | Dirigente Scolastico         | •                         |                         |
| 2  | Della Giacoma Francesca | Rappr. Genitori              | •                         |                         |
| 3  | Dellagiacoma Giuseppe   | Rappr. Genitori              | •                         |                         |
| 4  | Morandini Zuleika       | Rappr. Genitori              | • entra alle ore 17.05    |                         |
| 5  | Scalet Leonardo         | Rappr. Genitori              | •                         |                         |
| 6  | Zorzi Gabriele          | Rappr. Genitori              | •*alle ore 17:00          | •*esce alle ore 17.30   |
| 7  | Amort Liliana           | Rappr. Docenti               | •                         |                         |
| 8  | Bosin Paola             | Rappr. Docenti               | •                         |                         |
| 9  | Piccolin Tatjana        | Rappr. Docenti               |                           | •                       |
| 10 | Scagliotti Cristina     | Rappr. Docenti               | •                         |                         |
| 11 | Sorci Massimiliano      | Rappr. Docenti               | •                         |                         |
| 12 | Zeni Walter             | Rappr. Docenti               | •                         |                         |
| 13 | Ajardi Carlo Alberto    | Rappr. Personale non docente | •                         |                         |
| 14 | Bosin Alberta           | Rappr. Personale non docente | •                         |                         |
| 15 | Vinante Katia           | Rappr. Territorio            |                           | •                       |
| 16 | Giacomuzzi Elena        | Rappr. Territorio            | • entra alle ore 17.10    |                         |
|    |                         | <b>TOTALI</b>                | <b>14*</b><br>success. 13 | <b>2*</b><br>success. 3 |

È presente alla riunione la dott.ssa Alessia Pisasale, Funzionario amministrativo scolastico, che svolge la funzione di segretario verbalizzante, senza diritto di voto e non facente parte del numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 22, comma 3 della L.P. 5/2006.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa a discutere il punto 4 all'ordine del giorno in oggetto "Bilancio di previsione 2016 e Bilancio pluriennale 2016- 2018

### **IL CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE**

**ESAMINATA** la documentazione relativa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016- 2018;

**SENTITE** le relazioni del Dirigente scolastico sul programma di gestione e del Responsabile amministrativo sulla relazione tecnica- finanziaria;

**VISTO** il Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle Istituzioni scolastiche e formative provinciali in vigore dal 1 gennaio 2010;

**VISTO** in particolare l'art.3 del Regolamento sopra citato;

**VISTA** la nota dell'Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale scolastico e nucleo di controllo- Servizio per il reclutamento, la gestione del personale della scuola e relazioni sindacali della Provincia di Trento prot. N. S166/2015/606423/5.3/AD di data 25.11.2015 con la quale sono impartite istruzioni per la formazione del bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018

**SENTITI** gli interventi dei vari consiglieri

all'unanimità/maggioranza dei voti espressi per alzata di mano con n. 13 voti favorevoli su n. 13 componenti aventi diritto di voto presenti

### **DELIBERA**

-di approvare il programma di gestione per l'anno 2016, il bilancio annuale di previsione 2016, il bilancio pluriennale 2016/2018, allegati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

- di fissare in euro 400,00 l'importo del fondo di anticipazione minute spese al responsabile della segreteria, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.

La presente delibera è approvata seduta stante e dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE  
Sig.Scalet Leonardo



IL SEGRETARIO  
VERBALIZZANTE  
Dott.ssa Alessia Pisasale

# Programma di gestione –

## Allegato al bilancio di previsione per il 2016

### PREMESSA

L'a.s.2011/12 ha visto la conclusione del percorso di elaborazione del nuovo Progetto d'Istituto e la sua definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Istituzione nella seduta del 16 aprile 2012, dopo un iter partecipato che ha visto il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica.

Ulteriori integrazioni e modifiche allo stesso Progetto d'Istituto sono state approvate dal Consiglio dell'Istituzione nella seduta del 28 agosto 2014.

L'azione formativa nelle scuole dell'Istituto si declina pertanto nel rispetto di quanto previsto nei vari nuclei tematici del Progetto d'Istituto che fungono da stella polare per l'attività professionale di tutto il personale docente, e non, dell'Istituto, chiamato ad offrire il proprio contributo nella direzione della qualificazione del servizio scolastico e nella realizzazione degli impegni assunti nei confronti dell'utenza.

Ne consegue che anche la programmazione e l'impiego di tutte le risorse finanziarie risultano strettamente in relazione alle scelte di fondo assunte nel documento cardine dell'Istituto.

Si riportano, di seguito, alcuni macro-ambiti che diventano, in questa fase di pianificazione delle risorse finanziarie, particolarmente utili al fine di individuare le priorità di utilizzo delle stesse, fermo restando che, in presenza di disponibilità, tali risorse potranno essere impiegate anche per la realizzazione di progetti di arricchimento dell'offerta formativa, in risposta ai bisogni formativi dei singoli contesti, nonché per interventi di esperti sia all'interno di attività curricolari obbligatorie che opzionali.

Gli obiettivi previsti in tali macro-ambiti si pongono in stretta connessione oltre che con le azioni previste nel Progetto d'Istituto, anche con gli obiettivi e le scelte di priorità che la Giunta provinciale, con delibera del 2 novembre 2015, ha declinato negli Indirizzi alle Istituzioni scolastiche e formative e nel relativo Piano di sviluppo provinciale per la XV<sup>a</sup> legislatura, ai fini della crescita del sistema scolastico provinciale.

#### **1. Sviluppo e valorizzazione delle competenze professionali del personale**

Alla luce delle continue innovazioni che coinvolgono da anni il sistema scolastico e, nella fattispecie le scuole del I° ciclo dell'Istruzione, e del ruolo sempre più complesso e impegnativo assegnato alla scuola, diventa fondamentale ed urgente continuare ad approntare iniziative di formazione in servizio in grado di sostenere, supportare e qualificare l'azione professionale dei docenti nello svolgimento del loro delicato compito tramite l'acquisizione di nuove competenze didattiche, metodologiche, disciplinari e relazionali da spendere in classe e nel contesto scolastico.

In questa direzione si darà continuità, secondo una tradizione ormai più che decennale, alla pianificazione di corsi di formazione e aggiornamento da parte della Rete Avisio, anche nell'ottica di un maggiore abbattimento dei costi a carico dell'Istituto, considerata anche la necessità di dare seguito all'organizzazione della formazione per tutti i lavoratori, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, oltre che alla realizzazione di ulteriori iniziative in conformità al D.Lgs 81/2008.

Come negli scorsi anni ci si propone, inoltre, di operare in vista di una maggiore integrazione curricolare e metodologica tra le scuole (ad es. per l'utilizzo di strumenti operativi e di strategie didattiche efficaci per il potenziamento delle abilità cognitive negli alunni, la tempestiva individuazione e gestione con strategie ed interventi didattici adeguati

dei disturbi specifici e delle difficoltà dell'apprendimento, il recupero e potenziamento di alcune abilità che giocano un ruolo determinante nel favorire gli apprendimenti ecc...), nonché per favorire, con un approccio comune e condiviso, l'individuazione di risposte a problematiche educative complesse a cui le scuole oggi più che mai sono chiamate a dare risposte, (es. interculturalità, disagio, bisogni educativi speciali ...).

Tra gli obiettivi prioritari dell'attività di formazione della rete Avisio è previsto anche il prosieguo del percorso biennale di formazione e di ricerca-azione sulla didattica della matematica con il supporto finanziario del nuovo Iprase che coprirà circa il 50% delle spese.

Per promuovere iniziative finalizzate al miglioramento della didattica e della qualità degli apprendimenti, oltre che di ulteriori iniziative finalizzate alla dematerializzazione della documentazione e all'incremento del digitale, potranno essere realizzati anche autonomamente dal nostro Istituto percorsi di sviluppo professionale in ambiti strategici del Progetto d'Istituto.

Si darà seguito anche all'implementazione di quelle azioni formative e di aggiornamento rivolte ai docenti secondo il "Piano Trentino Trilingue" e i provvedimenti di riferimento, in parte già emanati e in parte in via di definizione, in conformità a quanto previsto nella delibera della Giunta provinciale n.2055 del 29 novembre 2014.

L'attuale contesto richiede, come non mai, adeguate competenze professionali e relazionali anche in tutto il personale amministrativo e ausiliario; proprio con l'intento di rispondere a tali sfide di miglioramento del servizio erogato dalle scuole il personale potrà partecipare ad idonee iniziative in continuità con il Piano triennale varato dalla Giunta provinciale nel novembre 2011.

## **2. Utilizzo nuove tecnologie**

Essendo la scuola chiamata a perseguire l'obiettivo di incrementare e diffondere pratiche di utilizzo del mezzo informatico a supporto dell'attività didattica, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, si darà continuità alle iniziative già realizzate negli ultimi anni, in particolare finalizzate a:

- 1.potenziare e aggiornare le attrezzature informatiche presenti nei laboratori di informatica, e in altri spazi delle scuole primarie e secondarie di I° grado, in risposta ad eventuali esigenze e necessità, anche se è doveroso constatare ed apprezzare i grandi miglioramenti realizzati in tale direzione negli ultimi anni, anche a seguito di consistenti interventi ed investimenti;
2. installare ulteriori Lim e acquistare portatili e videoproiettori per sviluppare il più possibile ambienti di apprendimento funzionali all'attività didattica, naturalmente in presenza di nuovi progetti e richieste;
- 3.acquistare, se ritenuto necessario, ulteriori portatili per alunni con D.S.A. o con B.E.S. in modo da offrire loro il massimo delle opportunità di apprendimento e di integrazione possibili;
- 4.sostenere l'acquisizione di maggiori competenze professionali nell'utilizzo delle lavagne interattive multimediali, e di tutte le nuove tecnologie, nella didattica, da parte di tutti i docenti, anche tramite iniziative di formazione realizzate in rete, nonché il supporto qualificato offerto da docenti esperti e dall'assistente di laboratorio;
- 5.sviluppare ulteriormente la diffusione di attività di apprendimento e di iniziative didattiche tramite le tecnologie informatiche a distanza con il sostegno di docenti esperti di progetti e-learning in servizio nell'Istituto, dando continuità ad un percorso implementato da alcuni anni ;
- 6.utilizzare il registro elettronico nelle secondarie di 1° grado per l'inserimento dei voti in sede di scrutinio tramite RED (programma di Informatica trentina) e per le ulteriori funzioni previste dallo stesso strumento;

7. incrementare l'utilizzo del Sito Web dell'Istituto per le comunicazioni ai docenti, tra docenti, oltre che per comunicazioni o iniziative rivolte ai genitori, anche per rispondere alle richieste di innovazione nella sfera amministrativa e gestionale e nell'ottica di una progressiva dematerializzazione della documentazione.

### **3. Sviluppo lingue straniere**

In continuità con l'importanza assegnata ormai da anni dalla Provincia di Trento alla qualificazione dei processi di insegnamento/apprendimento delle lingue straniere, riaffermata anche dalla precedente Giunta provinciale negli "Indirizzi alle Istituzioni scolastiche per il biennio 2012/14, come dall'attuale nel Piano sul trilinguismo, ci si propone di innalzare e potenziare le competenze linguistiche degli studenti e di migliorare quindi i loro livelli di apprendimento, in particolare attraverso le azioni già individuate e realizzate negli ultimi anni, e di seguito riportate, che prevedono:

- a. l'estensione in modo graduale della metodologia CLIL con l'insegnamento di alcune discipline in lingua, anche alla primaria, e comunque in conformità alle disposizioni previste nel Piano sul trilinguismo; i moduli CLIL in essere da diversi anni alla secondaria di 1° grado saranno riproposti in ragione delle risorse che saranno assegnate in organico per favorire il conseguimento di apprendimenti curricolari utilizzando la lingua straniera come strumento veicolare;
- b. la realizzazione di progetti con collaboratori di madrelingua nelle classi seconde e terze della secondaria per potenziare la competenza 2 del curricolo verticale di lingue comunitarie relativo all'interazione orale;
- c. la realizzazione di scambi culturali e linguistici con classi di altri Istituti e soggiorni, o settimane di studio all'estero, nel periodo estivo di sospensione delle lezioni che coinvolgeranno alunni oltre che della secondaria di 1° grado anche delle classi quinte della primaria;
- d. la certificazione delle competenze nelle lingue straniere da parte di Enti esterni (Goethe e Trinity) con l'obiettivo di incrementare la % degli iscritti al Trinity grado 4 e al Fit in Deutsch2 e, per quanto possibile, il conseguimento di esiti positivi;
- e. lo sviluppo e l'implementazione del nuovo curricolo verticale per competenze di inglese e tedesco e l'utilizzo degli strumenti realizzati negli anni scorsi a livello di rete Avisio, per quanto riguarda le prove di valutazione per competenza di fine biennio è in atto una verifica e revisione a livello di dipartimento d'Istituto.

### **4. Riduzione del disagio scolastico e promozione del successo formativo**

In coerenza con quanto previsto nel Progetto d'Istituto, e con quanto già realizzato negli scorsi anni, le azioni che saranno privilegiate saranno le seguenti:

- a. individuare con tempestività, attraverso attività di screening nelle classi prime e seconde dei quattro plessi della primaria, la presenza di disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), nonché realizzare tempestivamente percorsi di recupero tramite interventi di laboratorio che possano favorire le acquisizioni relative alla letto-scrittura, (obiettivo principale è quello di favorire nei docenti un nuovo approccio alla gestione delle difficoltà di apprendimento nei primi anni di scuola);
- b. realizzare azioni di rilevazione delle difficoltà logico-matematiche nelle classi seconde e terze della primaria, per lo sviluppo e il potenziamento delle abilità numeriche e di calcolo, anche attraverso interventi mirati;
- c. attuare in presenza di situazioni ritenute problematiche percorsi mirati all'apprendimento cooperativo e al cooperative learning per sostenere la maturazione delle competenze sociali e relazionali degli alunni e la capacità di lavorare in team;

- d. dare continuità al Servizio di psicologia scolastica attivato rivolto a docenti e a genitori interessati a gestire con competenza situazioni di disagio rilevate nelle classi, attraverso il dialogo e la collaborazione e tramite il supporto offerto da esperti esterni all'Istituto;
- e. promuovere, anche attraverso la presenza di esperti dell'Azienda sanitaria, negli alunni dei due ordini di scuola, in particolare della secondaria di 1° grado, l'acquisizione di corretti e sani stili di vita e del benessere psico-fisico, anche tramite percorsi di educazione socio affettiva e sessuale, di prevenzione delle tossicodipendenze ecc..;
- f. dare seguito anche alle proposte di formazione formulate dalla Consulta genitori anche su tematiche relative all'orientamento, ai rischi di internet, alla gestione delle emozioni, alla relazione educativa, e ad altri ambiti di particolare interesse nella prospettiva di rafforzare l'alleanza scuola-famiglia.

#### **5. Integrazione e inclusione alunni stranieri**

In risposta a quanto previsto nel Progetto d'Istituto e dai più recenti interventi legislativi provinciali, in particolare nelle nuove Linee guida per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri deliberate dalla Giunta provinciale il 20 aprile 2012, che offrono alle scuole indicazioni specifiche e nuovi orientamenti didattici, l'azione dell'Istituto sarà principalmente finalizzata a:

- a. elaborare progetti di accoglienza e integrazione attraverso la presenza di figure quali il mediatore culturale e il facilitatore linguistico per favorire soprattutto i processi di insegnamento-apprendimento della lingua italiana;
- b. realizzare corsi di recupero e sviluppo per favorire una adeguata competenza linguistica utilizzando anche gli spazi previsti dalle modifiche apportate al Contratto di lavoro dei docenti nell'Accordo del 24 luglio 2014;
- c. predisporre percorsi di orientamento completi in grado di favorire negli studenti stranieri delle scelte scolastiche adeguate che limitino il più possibile rischi di dispersione o di abbandono;
- d. implementare il nuovo Protocollo di accoglienza e lo strumento previsto per la personalizzazione dei percorsi (PDP) all'interno delle scuole e favorire la pianificazione di interventi didattici ed educativi, in risposta ai bisogni di ogni studente, facilitandone il successo scolastico in un'ottica di sinergia e raccordo tra tutte le componenti(scuola, famiglia, servizi sociali...).

#### **6. Integrazione e inclusione alunni con bisogni educativi speciali**

Le continue sollecitazioni poste in essere dalla normativa nazionale e provinciale in questi ultimi anni rispetto al tema dell'integrazione e inclusione degli alunni con B.E.S., sollecita da alcuni anni tutti i docenti a porre un'attenzione specifica agli interventi e alle misure volte all'inclusione dei soggetti con B.E.S., nonché a promuovere e realizzare le seguenti azioni:

- a. adozione di pratiche di inclusione e integrazione che coinvolgano tutto il Consiglio di classe e che siano orientate, tramite una progettualità condivisa anche con genitori e specialisti, ad adeguare il curricolo e i percorsi formativi alle effettive esigenze e possibilità degli alunni, anche individuando forme organizzative innovative e flessibili;

- b. utilizzo di una didattica realmente inclusiva che consideri anche l'uso delle nuove tecnologie come risorse per l'inclusione, in tale direzione si darà seguito al prosieguo del Progetto Alfa Reader dopo gli esiti positivi della sperimentazione iniziata nei primi mesi del 2014 rivolta ad alunni con BES;
- c. sviluppo, anche tramite ulteriori idonee iniziative di formazione, delle competenze necessarie alla realizzazione di progetti di integrazione e inclusione nonché di personalizzazione dei percorsi anche a favore degli alunni con D.S.A e con disturbi dell'attenzione e del comportamento;
- d. rilevazione, monitoraggio e valutazione al termine dell'a.s. del livello di inclusività delle nostre scuole nell'ottica del miglioramento.

In presenza di particolari necessità, e in mancanza di adeguate assegnazioni provinciali, per favorire l'integrazione di alunni con bisogni educativi speciali si potrà ricorrere, in via del tutto eccezionale, alla presenza di educatori in convenzione anche attingendo a risorse del bilancio.

Il presunto Avanzo di amministrazione per l'anno 2015 è stato quantificato in € 43.690,34.

La parte vincolata è composta da € 2.574,84 relativa a progetti didattici ed attività integrative e da € 9.903,52 per acquisti in conto capitale.

€ 31.211,98 sono somme non vincolate, segno di una gestione delle risorse a disposizione attenta ed oculata durante tutto l'anno. Tutta la somma verrà utilizzata per rispondere alle esigenze che si presenteranno, anche in funzione della realizzazione di progetti didattici ed attività integrative (cap.155).

Si darà seguito anche nel 2016 alle numerose azioni messe in atto negli ultimi anni per il miglioramento amministrativo gestionale e per la modernizzazione dei processi gestiti dalla scuola, in particolare nella direzione di una ulteriore dematerializzazione della documentazione e di un ulteriore aumento dei processi di informatizzazione delle procedure amministrative, non solo nei confronti del personale docente e Ata, ma anche delle famiglie.

Predazzo, 10 dicembre 2015



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Candida Pizzardo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Candida Pizzardo", written over the typed name.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
D.P.R. 15.7.1998 Nr. 405

Istituzione Scolastica : ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO-TESERO-PANCHIA'-ZIANO

Indirizzo: Corso Degasperi, 8 - PREDAZZO - 38037

Codice fiscale: 91012240221

Telefono: 0462-501131

# BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 E BILANCIO PLURIENNALE 2016 - 2018

Predazzo li 18.12.2015  
DELIBERATO dal consiglio d'Istituto nella seduta del 18.12.2015

L.S.



Il dirigente dell'Istituzione

**CANDIDA PIZZARDO**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Candida Pizzardo".

# ENTRATE

| UPB     | Oggetto della previsione   | Previsione competenza 2016 | Bilancio pluriennale |                    | Stanziamiento attuale 2015 |
|---------|--|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
|         |  |                            | Stanziamiento 2017   | Stanziamiento 2018 |                            |
|         | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b><br>PRELEVAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE<br><b>TOT. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b><br><b>PARTE PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA</b> | 43.690,34<br>43.690,34     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 57.271,42<br>57.271,42     |
|         | <b>1. MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</b><br><b>1.1. AREA ENTRATE CORRENTI</b>   |                            |                      |                    |                            |
| 1.01.10 | TRASFERIMENTI P.A.T. PER SPESE DI PERSONALE  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                       |
| 1.01.20 | TRASFERIMENTI P.A.T. PER FUNZIONAMENTO E QUALITA' DIDATTICA  | 160.461,10                 | 77.879,39            | 77.879,39          | 225.203,33                 |
| 1.01.30 | TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI  | 33.000,00                  | 26.000,00            | 26.000,00          | 32.021,00                  |
|         | <b>TOT. AREA ENTRATE CORRENTI</b>  | <b>193.461,10</b>          | <b>103.879,39</b>    | <b>103.879,39</b>  | <b>257.224,33</b>          |
|         | <b>1.2. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE</b>  |                            |                      |                    |                            |
| 1.02.10 | TRASFERIMENTI P.A.T.   | 7.410,67                   | 3.705,33             | 3.705,33           | 10.284,62                  |
| 1.02.20 | TRASFERIMENTI DAGLI ENTI TERRITORIALI  | 1.000,00                   | 500,00               | 500,00             | 6.700,00                   |
|         | <b>TOT. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE</b>  | <b>8.410,67</b>            | <b>4.205,33</b>      | <b>4.205,33</b>    | <b>16.984,62</b>           |
|         | <b>TOT. MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</b>  | <b>201.871,77</b>          | <b>108.084,72</b>    | <b>108.084,72</b>  | <b>274.208,95</b>          |
|         | <b>2. MACRO AREA ENTRATE PROPRIE</b><br><b>2.1. AREA ENTRATE CORRENTI</b>  |                            |                      |                    |                            |
| 2.01.10 | ALTRE ENTRATE  | 158.560,22                 | 144.200,00           | 144.200,00         | 132.568,49                 |
|         | <b>TOT. AREA ENTRATE CORRENTI</b>  | <b>158.560,22</b>          | <b>144.200,00</b>    | <b>144.200,00</b>  | <b>132.568,49</b>          |
|         | <b>2.2. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE</b><br>ENTRATE DA ENTI PRIVATI   |                            |                      |                    |                            |
| 2.02.10 | ENTRATE DA ENTI PRIVATI  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                       |
|         | <b>TOT. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                |
|         | <b>TOT. MACRO AREA ENTRATE PROPRIE</b>   | <b>158.560,22</b>          | <b>144.200,00</b>    | <b>144.200,00</b>  | <b>132.568,49</b>          |

# ENTRATE

| UPB | Oggetto della previsione                                | Previsione competenza 2016 | Bilancio pluriennale |                    | Stanziamiento attuale 2015 |
|-----|---|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
|     |   |                            | Stanziamiento 2017   | Stanziamiento 2018 |                            |
|     | TOT. PARTE PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA    | 360.431,99                 | 252.284,72           | 252.284,72         | 406.777,44                 |
|     | <i>PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</i> |                            |                      |                    |                            |
|     | <i>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</i>                      |                            |                      |                    |                            |
|     | TOT. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                        | 42.400,00                  | 37.700,00            | 37.700,00          | 71.000,00                  |
|     | TOT. PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI   | 42.400,00                  | 37.700,00            | 37.700,00          | 71.000,00                  |
|     | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA                            | 446.522,33                 | 289.984,72           | 289.984,72         | 535.048,86                 |

# SPESE

| UPB     | Oggetto della previsione                                 | Previsione competenza 2016 | Bilancio pluriennale |                    | Stanziamiento attuale 2015 |
|---------|--|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
|         |  |                            | Stanziamiento 2017   | Stanziamiento 2018 |                            |
|         | <b>PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA</b>     |                            |                      |                    |                            |
|         | <b>1. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI</b>             |                            |                      |                    |                            |
|         | <b>1.1. AREA OMOGENEA SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>         |                            |                      |                    |                            |
| 1.01.10 | SPESE PER IL PERSONALE                                   | 13.300,00                  | 8.400,00             | 8.400,00           | 12.000,00                  |
| 1.01.20 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO                          | 38.000,00                  | 26.800,00            | 26.800,00          | 38.890,56                  |
| 1.01.30 | SPESE PER FUNZIONI DELEGATE                              | 22.000,00                  | 18.000,00            | 18.000,00          | 22.000,00                  |
|         | <b>TOT. AREA OMOGENEA SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>         | <b>73.300,00</b>           | <b>53.200,00</b>     | <b>53.200,00</b>   | <b>72.890,56</b>           |
|         | <b>1.2. AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE</b> |                            |                      |                    |                            |
| 1.02.10 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO                     | 280.508,14                 | 166.779,39           | 166.779,39         | 336.386,81                 |
| 1.02.20 | ATTIVITA' FINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                       |
| 1.02.30 | DIRITTO ALLO STUDIO                                      | 29.000,00                  | 26.000,00            | 26.000,00          | 27.128,49                  |
|         | <b>TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE</b> | <b>309.508,14</b>          | <b>192.779,39</b>    | <b>192.779,39</b>  | <b>363.515,30</b>          |
|         | <b>1.3. AREA OMOGENEA FONDO DI RISERVA</b>               |                            |                      |                    |                            |
| 1.03.10 | FONDO DI RISERVA   | 3.000,00                   | 2.600,00             | 2.600,00           | 2.844,50                   |
|         | <b>TOT. AREA OMOGENEA FONDO DI RISERVA</b>               | <b>3.000,00</b>            | <b>2.600,00</b>      | <b>2.600,00</b>    | <b>2.844,50</b>            |
|         | <b>TOT. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI</b>           | <b>385.808,14</b>          | <b>248.579,39</b>    | <b>248.579,39</b>  | <b>439.250,36</b>          |
|         | <b>2. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>    |                            |                      |                    |                            |
|         | <b>2.1. AREA OMOGENEA SPESE PER LA STRUTTURA</b>         |                            |                      |                    |                            |
| 2.01.10 | ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE E ARREDI                 | 1.000,00                   | 705,33               | 705,33             | 6.700,00                   |
|         | <b>TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER LA STRUTTURA</b>         | <b>1.000,00</b>            | <b>705,33</b>        | <b>705,33</b>      | <b>6.700,00</b>            |
|         | <b>2.2. AREA OMOGENEA SPESE PER LA DIDATTICA</b>         |                            |                      |                    |                            |
| 2.02.10 | ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE                         | 17.314,19                  | 3.000,00             | 3.000,00           | 18.098,50                  |
|         | <b>TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER LA DIDATTICA</b>         | <b>17.314,19</b>           | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>    | <b>18.098,50</b>           |

# SPESE

| UPB | Oggetto della previsione                              | Previsione competenza 2016 | Bilancio pluriennale |                    | Stanziamiento attuale 2015 |
|-----|---|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
|     |   |                            | Stanziamiento 2017   | Stanziamiento 2018 |                            |
|     | TOT. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE IN CONTO CAPITALE      | 18.314,19                  | 3.705,33             | 3.705,33           | 24.798,50                  |
|     | TOT. PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA    | 404.122,33                 | 252.284,72           | 252.284,72         | 464.048,86                 |
|     | <i>PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI</i> |                            |                      |                    |                            |
|     | <i>SPESE PER PARTITE DI GIRO</i>                      |                            |                      |                    |                            |
|     | TOT. SPESE PER PARTITE DI GIRO                        | 42.400,00                  | 37.700,00            | 37.700,00          | 71.000,00                  |
|     | TOT. PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI   | 42.400,00                  | 37.700,00            | 37.700,00          | 71.000,00                  |
|     | TOTALE GENERALE DELLA SPESA                           | 446.522,33                 | 289.984,72           | 289.984,72         | 535.048,86                 |

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| ENTRATE  | Previsione<br>competenza<br>2016 | Bilancio pluriennale  |                       | Stanziamiento<br>attuale<br>2015 |
|--|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|  |                                  | Stanziamiento<br>2017 | Stanziamiento<br>2018 |                                  |
| TOT. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                               | 43.690,34                        | 0,00                  | 0,00                  | 57.271,42                        |
| TOT. MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI           | 201.871,77                       | 108.084,72            | 108.084,72            | 274.208,95                       |
| TOT. MACRO AREA ENTRATE PROPRIE                              | 158.560,22                       | 144.200,00            | 144.200,00            | 132.568,49                       |
| <b>TOT. PARTE PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA</b>  | <b>360.431,99</b>                | <b>252.284,72</b>     | <b>252.284,72</b>     | <b>406.777,44</b>                |
| TOT. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                             | 42.400,00                        | 37.700,00             | 37.700,00             | 71.000,00                        |
| <b>TOT. PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</b> | <b>42.400,00</b>                 | <b>37.700,00</b>      | <b>37.700,00</b>      | <b>71.000,00</b>                 |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>446.522,33</b>                | <b>289.984,72</b>     | <b>289.984,72</b>     | <b>535.048,86</b>                |

## QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

| SPESE  | Previsione competenza 2016 | Bilancio pluriennale |                    | Stanziamiento attuale 2015 |
|--|----------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
|  |                            | Stanziamiento 2017   | Stanziamiento 2018 |                            |
| TOT. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI                    | 385.808,14                 | 248.579,39           | 248.579,39         | 439.250,36                 |
| TOT. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE IN CONTO CAPITALE           | 18.314,19                  | 3.705,33             | 3.705,33           | 24.798,50                  |
| <b>TOT. PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA</b>  | 404.122,33                 | 252.284,72           | 252.284,72         | 464.048,86                 |
| TOT. SPESE PER PARTITE DI GIRO                             | 42.400,00                  | 37.700,00            | 37.700,00          | 71.000,00                  |
| <b>TOT. PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI</b> | 42.400,00                  | 37.700,00            | 37.700,00          | 71.000,00                  |
|  |                            |                      |                    |                            |
| <b>TOTALE SPESE</b>  | 446.522,33                 | 289.984,72           | 289.984,72         | 535.048,86                 |

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
D.P.R. 15.7.1998 Nr. 405

Istituzione Scolastica :

ISTITUTO COMPRENSIVO PREDAZZO-TESERO-PANCHIA'-ZIANO

Indirizzo:

Corso Degasperi, 8 - PREDAZZO - 38037

Codice fiscale:

91012240221

Telefono: 0462-501131

**DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO  
E DI SPECIFICAZIONE DEL BILANCIO 2016 - 2018**

Adottato con determinazione del dirigente Predazzo il 18.12.2015  
18.12.2015

I.S.



Il dirigente dell'Istituzione

**CANDIDAVIZZARDO**

# ENTRATE

| UPB     | Cap. | Descrizione   | Previsione competenza 2016 | Bilancio pluriennale |                    | Stanziamiento attuale (2015) | Residui attivi presunti al 31.12.2015 |
|---------|------|---|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|         |      |   |                            | Stanziamiento 2017   | Stanziamiento 2018 |                              |                                       |
|         |      | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                            | <b>43.690,34</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>57.271,42</b>             | <b>0,00</b>                           |
|         |      | PRELEVAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                 | <b>43.690,34</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>57.271,42</b>             | <b>0,00</b>                           |
|         |      | <b>TOT. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                       |                            |                      |                    |                              |                                       |
|         |      | <b>PARTE PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA</b>      |                            |                      |                    |                              |                                       |
|         |      | <b>1. MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</b>     |                            |                      |                    |                              |                                       |
|         |      | <b>1.1. AREA ENTRATE CORRENTI</b>                           |                            |                      |                    |                              |                                       |
| 1.01.10 |      | TRASFERIMENTI P.A.T. PER SPESE DI PERSONALE                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                  |
|         | 100  | FINANZIAMENTI ORDINARI                                      | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                  |
|         | 105  | FINANZIAMENTI STRAORDINARI                                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                  |
| 1.01.20 |      | TRASFERIMENTI P.A.T. PER FUNZIONAMENTO E QUALITA' DIDATTICA | 88.548,30                  | 58.816,19            | 58.816,19          | 107.244,21                   | 0,00                                  |
|         | 110  | ASSEGNAZIONI ORDINARIE                                      | 88.548,30                  | 58.816,19            | 58.816,19          | 107.244,21                   | 0,00                                  |
|         | 115  | FINANZIAMENTI STRAORDINARI                                  | 71.912,80                  | 19.063,20            | 19.063,20          | 117.959,12                   | 2.079,00                              |
|         | 116  | FINANZIAMENTI FINALIZZATI DI AGENZIE O ENTI FUNZ.           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                  |
|         | 117  | TRASFERIMENTI PER L'ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                  |
| 1.01.30 |      | TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI                                 | 22.000,00                  | 18.000,00            | 18.000,00          | 22.000,00                    | 22.000,00                             |
|         | 120  | ASSEGNAZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI PER FUNZIONI           | 22.000,00                  | 18.000,00            | 18.000,00          | 22.000,00                    | 22.000,00                             |
|         | 125  | FINANZIAM. ENTI TERRITOR. PER ATTIVITA' DIDATTICA           | 11.000,00                  | 8.000,00             | 8.000,00           | 10.021,00                    | 1.157,86                              |
|         | 130  | ALTRI FINANZIAMENTI   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                  |
|         |      | <b>TOT. AREA ENTRATE CORRENTI</b>                           | <b>193.461,10</b>          | <b>103.879,39</b>    | <b>103.879,39</b>  | <b>257.224,33</b>            | <b>25.236,86</b>                      |
|         |      | <b>1.2. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE</b>                     |                            |                      |                    |                              |                                       |
| 1.02.10 |      | TRASFERIMENTI P.A.T.  | 7.410,67                   | 3.705,33             | 3.705,33           | 10.284,62                    | 0,00                                  |
|         | 135  | ASSEGNAZIONI ORDINARIE                                      | 7.410,67                   | 3.705,33             | 3.705,33           | 10.284,62                    | 0,00                                  |
|         | 140  | FINANZIAMENTI STRAORDINARI                                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                  |
| 1.02.20 |      | TRASFERIMENTI DAGLI ENTI TERRITORIALI                       | 1.000,00                   | 500,00               | 500,00             | 6.700,00                     | 6.700,00                              |
|         | 141  | ASSEGNAZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI                        | 1.000,00                   | 500,00               | 500,00             | 6.700,00                     | 6.700,00                              |
|         |      | <b>TOT. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE</b>                     | <b>8.410,67</b>            | <b>4.205,33</b>      | <b>4.205,33</b>    | <b>16.984,62</b>             | <b>6.700,00</b>                       |
|         |      | <b>TOT. MACRO AREA ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</b>   | <b>201.871,77</b>          | <b>108.084,72</b>    | <b>108.084,72</b>  | <b>274.208,95</b>            | <b>31.936,86</b>                      |

## ENTRATE

| UPB     | Cap.          | Descrizione   | Previsione competenza 2016 | Bilancio pluriennale |                    | Stanziamiento attuale (2015) | Residui attivi presunti al 31.12.2015 |
|---------|---------------|---|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|         |               |   |                            | Stanziamiento 2017   | Stanziamiento 2018 |                              |                                       |
| 2.01.10 |               | <b>2. MACRO AREA ENTRATE PROPRIE</b>                        |                            |                      |                    |                              |                                       |
|         |               | <b>2.1. AREA ENTRATE CORRENTI</b>                           |                            |                      |                    |                              |                                       |
|         |               | ALTRE ENTRATE   |                            |                      |                    |                              |                                       |
|         | 145           | INTERESSI ATTIVI E RENDITE PATRIMONIALI                     | 200,00                     | 200,00               | 200,00             | 40,00                        | 61,38                                 |
|         | 150           | CONTRIBUTI DI LABORATORIO E DELLE FAMIGLIE                  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                  |
|         | 155           | CONCORSO DELLE FAMIGLIE ALLE ATTIVITA' INTEGRATIVE          | 144.640,22                 | 134.000,00           | 134.000,00         | 120.400,00                   | 130,00                                |
|         | 160           | CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZ.             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                  |
|         | 165           | AUTOFINANZIAMENTI   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                  |
|         | 170           | RECUPERI, RIMBORSI VARIE ALTRE ENTRATE                      | 7.500,00                   | 6.000,00             | 6.000,00           | 6.808,49                     | 0,00                                  |
|         | 175           | CONTRIBUTI DI ENTI E PRIVATI                                | 6.220,00                   | 4.000,00             | 4.000,00           | 5.320,00                     | 10.440,00                             |
|         |               | <b>TOT. AREA ENTRATE CORRENTI</b>                           | <b>158.560,22</b>          | <b>144.200,00</b>    | <b>144.200,00</b>  | <b>132.568,49</b>            | <b>10.631,38</b>                      |
| 2.02.10 |               | <b>2.2. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE</b>                     |                            |                      |                    |                              |                                       |
|         |               | ENTRATE DA ENTI PRIVATI                                     |                            |                      |                    |                              |                                       |
|         | 180           | ALIENAZIONE BENI  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                  |
|         | 185           | RECUPERI E RIMBORSI VARI                                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                  |
| 190     | ALTRE ENTRATE | 0,00  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         |                                       |
|         |               | <b>TOT. AREA ENTRATE CONTO CAPITALE</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           |
|         |               | <b>TOT. MACRO AREA ENTRATE PROPRIE</b>                      | <b>158.560,22</b>          | <b>144.200,00</b>    | <b>144.200,00</b>  | <b>132.568,49</b>            | <b>10.631,38</b>                      |
|         |               | <b>TOT. PARTE PRIMA: ENTRATE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA</b> | <b>360.431,99</b>          | <b>252.284,72</b>    | <b>252.284,72</b>  | <b>406.777,44</b>            | <b>42.568,24</b>                      |
|         |               | <b>PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</b>     |                            |                      |                    |                              |                                       |
|         |               | <b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>                          |                            |                      |                    |                              |                                       |
| 300     |               | REINTEGRO MANDATO DI ANTICIPAZIONE AL SEGRETARIO            | 400,00                     | 400,00               | 400,00             | 1.000,00                     | 0,00                                  |
| 301     |               | ENTR. PER ANTICIP. AI COMP. DELLE COMMISS. DESAME           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                  |
| 305     |               | BORSE DI STUDIO E PREMI CONCESSI DA ENTI E PRIVATI          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                  |

# ENTRATE

| UPB | Cap. | Descrizione  | Previsione competenza 2016 | Bilancio pluriennale |                    | Stanziamiento attuale (2015) | Residui attivi presunti al 31.12.2015 |
|-----|------|--|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|     |      |  |                            | Stanziamiento 2017   | Stanziamiento 2018 |                              |                                       |
|     | 310  | INIZIATIVE, CORSI ORGANIZZATI E FINANZIATI DA ENTI           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                  |
|     | 315  | DEPOSITI DIVERSI   | 1.000,00                   | 500,00               | 500,00             | 0,00                         | 0,00                                  |
|     | 316  | RITENUTE FISCALI   | 4.000,00                   | 3.000,00             | 3.000,00           | 20.000,00                    | 17.160,27                             |
|     | 317  | PREMI INAIL  | 1.000,00                   | 500,00               | 500,00             | 1.000,00                     | 2.000,00                              |
|     | 318  | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI                                     | 3.000,00                   | 2.500,00             | 2.500,00           | 7.000,00                     | 9.851,58                              |
|     | 319  | IRAP   | 3.000,00                   | 2.800,00             | 2.800,00           | 10.000,00                    | 17.106,92                             |
|     | 325  | ERARIO C/IVA   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                  |
|     | 330  | RISCOSSIONI A TITOLO DI QUIETANZA MAND. INESTINTI            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                  |
|     | 335  | ALTRE ENTRATE  | 30.000,00                  | 28.000,00            | 28.000,00          | 32.000,00                    | 24.286,25                             |
|     | 340  | ANTICIPAZIONI DI CASSA                                       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                  |
|     | 345  | REINTEGRO DISPONIBILITA' SU CARTA DI CREDITO                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                  |
|     |      | <b>TOT. ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>                      | <b>42.400,00</b>           | <b>37.700,00</b>     | <b>37.700,00</b>   | <b>71.000,00</b>             | <b>70.405,02</b>                      |
|     |      | <b>TOT. PARTE SECONDA: ENTRATE PER CONTABILITA' SPECIALI</b> | <b>42.400,00</b>           | <b>37.700,00</b>     | <b>37.700,00</b>   | <b>71.000,00</b>             | <b>70.405,02</b>                      |
|     |      | <b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>                          | <b>446.522,33</b>          | <b>289.984,72</b>    | <b>289.984,72</b>  | <b>535.048,86</b>            | <b>112.973,26</b>                     |

| UPB     | Cap. | Descrizione  | Previsione competenza 2016 | Bilancio pluriennale |                    | Stanziamiento attuale (2015) | Residui passivi presunti al 31.12.2015 |
|---------|------|--|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|--|
|         |      |  |                            | Stanziamiento 2017   | Stanziamiento 2018 |                              |  |
|         |      | <b>PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA</b>     |                            |                      |                    |                              |  |
|         |      | <b>1. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI</b>             |                            |                      |                    |                              |  |
|         |      | <b>1.1. AREA OMOGENEA SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>         |                            |                      |                    |                              |  |
| 1.01.10 |      | SPESE PER IL PERSONALE                                   | 1.500,00                   | 1.200,00             | 1.200,00           | 2.000,00                     | 2.652,42                               |
|         | 100  | SPESE PER MISSIONI DIRIGENTE                             |                            |                      |                    |                              |  |
|         | 105  | SPESE PER MISSIONI PERSONALE DOCENTE                     | 10.000,00                  | 6.000,00             | 6.000,00           | 8.000,00                     | 61,80                                  |
|         | 106  | SPESE PER MISSIONI PERSONALE ATA E ASSIST. EDUCAT.       | 1.800,00                   | 1.200,00             | 1.200,00           | 2.000,00                     | 1.213,80                               |
| 1.01.20 |      | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO                          |                            |                      |                    |                              |  |
|         | 110  | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA               | 12.000,00                  | 9.800,00             | 9.800,00           | 19.890,56                    | 3.436,48                               |
|         | 115  | SPESE PER L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA                     | 15.000,00                  | 9.000,00             | 9.000,00           | 11.000,00                    | 4.998,48                               |
|         | 120  | SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE                        | 11.000,00                  | 8.000,00             | 8.000,00           | 8.000,00                     | 0,00                                   |
|         | 130  | SPESE PER ATTIVITA' AI FINI IVA                          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                   |
|         | 135  | ALTRE SPESE  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                   |
| 1.01.30 |      | SPESE PER FUNZIONI DELEGATE                              |                            |                      |                    |                              |  |
|         | 140  | SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DA ENTI TERRITORIALI         | 22.000,00                  | 18.000,00            | 18.000,00          | 22.000,00                    | 0,66                                   |
|         |      | <b>TOT. AREA OMOGENEA SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>         | <b>73.300,00</b>           | <b>53.200,00</b>     | <b>53.200,00</b>   | <b>72.890,56</b>             | <b>12.363,64</b>                       |
|         |      | <b>1.2. AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE</b> |                            |                      |                    |                              |  |
| 1.02.10 |      | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO                     |                            |                      |                    |                              |  |
|         | 150  | ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI                               | 9.500,22                   | 8.000,00             | 8.000,00           | 10.000,00                    | 0,00                                   |
|         | 155  | PROGETTI DIDATTICI E ATTIVITA' INTEGRATIVE               | 126.635,12                 | 89.716,19            | 89.716,19          | 138.932,19                   | 0,00                                   |
|         | 160  | SPESE ASSISTENZA HANDICAP                                | 71.912,80                  | 19.063,20            | 19.063,20          | 119.834,62                   | 0,00                                   |
|         | 165  | INIZIATIVE CULTURALI FORMATIVE, EDUC. PERMANENTI         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                   |
|         | 170  | ATTIVITA' DIDATTICHE ESTERNE                             | 72.460,00                  | 50.000,00            | 50.000,00          | 67.620,00                    | 0,01                                   |
|         | 171  | SPESE PER L'ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALE                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                   |
|         | 172  | SPESE PER IL PERCORSO SCOLASTICO DEGLI APPRENDISTI       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                   |
| 1.02.20 |      | ATTIVITA' FINANZIATE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO           |                            |                      |                    |                              |  |
|         | 175  | CORSI POST-DIPLOMA E POST-LAUREA                         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                   |
|         | 180  | INIZIATIVE DI SUPPORTO AI CORSI SEC. SUPERIORI           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                   |
|         | 185  | AREA PROFESSIONALIZZANTE (PER I.P.S.C.T.)                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                   |

| UPB     | Cap.       | Descrizione  | Previsione competenza 2016 | Bilancio pluriennale |                    | Stanziamiento attuale (2015) | Residui passivi presuntivi al 31.12.2015 |
|---------|------------|--|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|--|
|         |            |  |                            | Stanziamiento 2017   | Stanziamiento 2018 |                              |  |
| 1.02.30 | 195<br>200 | ALTRE AZIONI FORMATIVE<br>PROG. A FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA NAZ. SOCRATES   | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                             |
|         | 205        | DIRITTO ALLO STUDIO<br>LIBRI DI TESTO E BUONI LIBRO  | 29.000,00                  | 26.000,00            | 26.000,00          | 27.128,49                    | 2.039,34                                 |
|         |            | <b>TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE</b>   | <b>309.508,14</b>          | <b>192.779,39</b>    | <b>192.779,39</b>  | <b>363.515,30</b>            | <b>2.039,35</b>                          |
| 1.03.10 | 215        | <b>1.3. AREA OMOGENEA FONDO DI RISERVA</b><br>FONDO DI RISERVA<br>FONDO DI RISERVA   | 3.000,00                   | 2.600,00             | 2.600,00           | 2.844,50                     | 0,00                                     |
|         |            | <b>TOT. AREA OMOGENEA FONDO DI RISERVA</b>   | <b>3.000,00</b>            | <b>2.600,00</b>      | <b>2.600,00</b>    | <b>2.844,50</b>              | <b>0,00</b>                              |
|         |            | <b>TOT. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE CORRENTI</b>   | <b>385.808,14</b>          | <b>248.579,39</b>    | <b>248.579,39</b>  | <b>439.250,36</b>            | <b>14.402,99</b>                         |
| 2.01.10 | 220        | <b>2. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE IN CONTO CAPITALE</b><br><b>2.1. AREA OMOGENEA SPESE PER LA STRUTTURA</b><br>ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE E ARREDI<br>ACQUISTI PER LA STRUTTURA | 1.000,00                   | 705,33               | 705,33             | 6.700,00                     | 0,00                                     |
|         |            | <b>TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER LA STRUTTURA</b>   | <b>1.000,00</b>            | <b>705,33</b>        | <b>705,33</b>      | <b>6.700,00</b>              | <b>0,00</b>                              |
| 2.02.10 | 225        | <b>2.2. AREA OMOGENEA SPESE PER LA DIDATTICA</b><br>ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE<br>ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE   | 17.314,19                  | 3.000,00             | 3.000,00           | 18.098,50                    | 6.988,16                                 |
|         |            | <b>TOT. AREA OMOGENEA SPESE PER LA DIDATTICA</b>   | <b>17.314,19</b>           | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>    | <b>18.098,50</b>             | <b>6.988,16</b>                          |
|         |            | <b>TOT. FUNZIONE OBIETTIVO: SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  | <b>18.314,19</b>           | <b>3.705,33</b>      | <b>3.705,33</b>    | <b>24.798,50</b>             | <b>6.988,16</b>                          |
|         |            | <b>TOT. PARTE PRIMA: SPESE PER ATTIVITA' DELLA SCUOLA</b>  | <b>404.122,33</b>          | <b>252.284,72</b>    | <b>252.284,72</b>  | <b>464.048,86</b>            | <b>21.391,15</b>                         |
|         |            | <b>PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI</b><br><b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>  |                            |                      |                    |                              |  |
|         | 300        | MANDATO DI ANTICIPAZIONE AL SEGRETARIO   | 400,00                     | 400,00               | 400,00             | 1.000,00                     | 0,00                                     |

# SPESE

| UPB | Cap. | Descrizione  | Previsione competenza 2016 | Bilancio pluriennale |                    | Stanziamiento attuale (2015) | Residui passivi presunti al 31.12.2015 |
|-----|------|--|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|--|
|     |      |  |                            | Stanziamiento 2017   | Stanziamiento 2018 |                              |  |
| 301 |      | SPESE PER ANTICIP. AI COMP. DELLE COMMISS. DESAME          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                   |
| 305 |      | BORSE DI STUDIO E PREMI CONCESSI DA ENTI E PRIVATI         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                   |
| 310 |      | INIZIATIVE CORSI ORGANIZZATI E FINANZIATI DA ENTI          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                   |
| 315 |      | DEPOSITI DIVERSI   | 1.000,00                   | 500,00               | 500,00             | 0,00                         | 0,00                                   |
| 316 |      | RITENUTE FISCALI   | 4.000,00                   | 3.000,00             | 3.000,00           | 20.000,00                    | 0,00                                   |
| 317 |      | PREMI INAIL  | 1.000,00                   | 500,00               | 500,00             | 1.000,00                     | 0,00                                   |
| 318 |      | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI                                   | 3.000,00                   | 2.500,00             | 2.500,00           | 7.000,00                     | 9.851,58                               |
| 319 |      | IRAP   | 3.000,00                   | 2.800,00             | 2.800,00           | 10.000,00                    | 17.107,92                              |
| 330 |      | VERSAMENTO PER MANDATI INESTINTI                           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                   |
| 335 |      | ALTRE SPESE  | 30.000,00                  | 28.000,00            | 28.000,00          | 32.000,00                    | 48.572,50                              |
| 340 |      | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA                         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                   |
| 345 |      | DISPONIBILITA' SU CARTA DI CREDITO                         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00                         | 0,00                                   |
|     |      | <b>TOT. SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>                      | <b>42.400,00</b>           | <b>37.700,00</b>     | <b>37.700,00</b>   | <b>71.000,00</b>             | <b>75.532,00</b>                       |
|     |      | <b>TOT. PARTE SECONDA: SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI</b> | <b>42.400,00</b>           | <b>37.700,00</b>     | <b>37.700,00</b>   | <b>71.000,00</b>             | <b>75.532,00</b>                       |
|     |      | <b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>                         | <b>446.522,33</b>          | <b>289.984,72</b>    | <b>289.984,72</b>  | <b>535.048,86</b>            | <b>96.923,15</b>                       |