



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria

VIA BENEDETTO CROCE

80026 CASORIA (NA)

Codice Fiscale: 93056830636 Codice Meccanografico: NAIC8EN005

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico:

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico:

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:

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

- **PREMESSA**
- Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2019. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2018/21.
- Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico- finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.
Con Decreto 28 agosto 2018 n.129 pubblicato in G.U. Serie Generale n.267 del 16 novembre 2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adattare nuove Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, precedentemente contenuto nel D.I.44/2001.
- Con Nota MIUR del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, sono state date indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019.
- Con nota 20 dicembre 2018 prot.n. 25674, lo stesso Ufficio ha diramato alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.
- La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto "Orientamento interpretativi sul regolamento di contabilità di cui il D.L. 129/2018. La circolare è direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza ai Revisori dei Conti .
- Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei bisogni dell'Istituto Comprensivo Nino Cortese" ed un articolato programma di informazione e condivisione. Da questo momento le attività ed i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali ed umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:
 - Migliorare la qualità di processi formativi
 - Realizzare una scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico -educative inclusive;
 - Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'Offerta Formativa nel rispetto della libertà di insegnamento;
 - Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
 - Dare adeguato spazio alla formazione dell'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
NAAA8EN001	CASORIA	VIA ADA NEGRI P.CO DEI PINI	
NAAA8EN012	CASORIA	Via Ada Negri	114
NAEE8EN017	CASORIA	Via Ada Negri	69
NAEE8EN028	CASORIA	VIA BENEDETTO CROCE	258
NAIC8EN005	CASORIA	VIA BENEDETTO CROCE	
NAMM24300N	CASORIA	Via B. Croce, 38	
NAMM24300N	NAPOLI	VIA BELLINI	
NAMM24300N	CASORIA	VIA BELLINI	
NAMM8EN016	CASORIA	VIA BENEDETTO CROCE, 38	367
NAMM8EN016	CASORIA	VIA BELLINI	235

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 1043 alunni di cui 519 femmine, distribuiti su 54 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
NAAA8EN012	1A COMUNE	16
NAAA8EN012	1B COMUNE	15
NAAA8EN012	1C COMUNE	21
NAAA8EN012	1D COMUNE	21
NAAA8EN012	1E COMUNE	20
NAAA8EN012	1F COMUNE	21
NAEE8EN017	1A COMUNE	9
NAEE8EN017	2A COMUNE	16
NAEE8EN017	3A COMUNE	19
NAEE8EN017	4A COMUNE	12
NAEE8EN017	5A COMUNE	13
NAEE8EN028	1A COMUNE	18
NAEE8EN028	1B COMUNE	18
NAEE8EN028	1C COMUNE	20
NAEE8EN028	2A COMUNE	20
NAEE8EN028	2B COMUNE	19
NAEE8EN028	2C COMUNE	18
NAEE8EN028	3A COMUNE	26
NAEE8EN028	3B COMUNE	28
NAEE8EN028	4A COMUNE	26
NAEE8EN028	4B COMUNE	25
NAEE8EN028	5A COMUNE	18
NAEE8EN028	5B COMUNE	22
NAMM8EN016	1A NORMALE	19
NAMM8EN016	1B NORMALE	23
NAMM8EN016	1C NORMALE	17
NAMM8EN016	1D NORMALE	20
NAMM8EN016	1E NORMALE	25
NAMM8EN016	1F NORMALE	18
NAMM8EN016	1G NORMALE	25
NAMM8EN016	1H NORMALE	26
NAMM8EN016	1I NORMALE	22
NAMM8EN016	2A NORMALE	20

C.M.	Classe	Alunni
NAMM8EN016	2B NORMALE	20
NAMM8EN016	2C NORMALE	16
NAMM8EN016	2D NORMALE	17
NAMM8EN016	2E NORMALE	24
NAMM8EN016	2F NORMALE	15
NAMM8EN016	2G NORMALE	21
NAMM8EN016	2H NORMALE	19
NAMM8EN016	2I NORMALE	17
NAMM8EN016	2L NORMALE	19
NAMM8EN016	3A NORMALE	15
NAMM8EN016	3B NORMALE	19
NAMM8EN016	3C NORMALE	15
NAMM8EN016	3D NORMALE	17
NAMM8EN016	3E NORMALE	17
NAMM8EN016	3F NORMALE	23
NAMM8EN016	3G NORMALE	15
NAMM8EN016	3H NORMALE	23
NAMM8EN016	3I NORMALE	18
NAMM8EN016	3L NORMALE	24
NAMM8EN016	3M NORMALE	17
NAMM8EN016	3N NORMALE	16

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 173 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
NAAA8EN012	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NAAA8EN012	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	17
NAAA8EN012	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
NAEE8EN017	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NAEE8EN017	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	27
NAEE8EN017	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NAEE8EN028	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
NAEE8EN028	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
NAIC8EN005	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
NAIC8EN005	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	6
NAIC8EN005	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	8
NAIC8EN005	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
NAIC8EN005	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
NAIC8EN005	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
NAIC8EN005	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	5
NAMM24300N	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
NAMM24300N	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
NAMM8EN016	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
NAMM8EN016	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
NAMM8EN016	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	68
NAMM8EN016	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
NAMM8EN016	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
NAMM8ES01P	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	109.383,80
	01	Non vincolato	95.687,12
	02	Vincolato	13.696,68
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	21.528,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	21.528,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	90.293,99
	01	Dotazione ordinaria	90.293,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	55.000,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	55.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,01

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **276.205,80**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	109.383,80
	01	<i>Non vincolato</i>	95.687,12
	02	<i>Vincolato</i>	13.696,68

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 109.383,80 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 95.687,12 senza vincolo di destinazione e di € 13.696,68 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 102.578,07.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	4.111,98	ORIENTAMENTO
1.2.3	5.625,00	Progetto Madrelingua
1.2.4	1.955,04	Materiale per alunni H
1.2.5	850,00	Formazione Personale ata e docente
1.2.6	1.154,65	Piano Nazionale per la scuola digitale
1.2.7	0,01	Spese pulizia ex Isu

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,01	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	1.154,65	21.717,34
A03	Didattica	1.955,04	14.300,00
A06	Attività di orientamento	4.111,98	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	850,00	0,00
P13	Progetto madrelingua	5.625,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 13.696,68 e non vincolato di € 36.017,34. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	21.528,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	21.528,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

2.1.1	21.528,00	FSE- Cittadinanza e Creatività
-------	-----------	--------------------------------

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	90.293,99
	01	Dotazione ordinaria	90.293,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	73.911,33	Finanziamento LSU
3.1.2	16.382,66	Funzionamento amministrativo

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	55.000,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	55.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	55.000,00	Scuola Viva III Annualità

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	

	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	

	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		<i>Altre entrate</i>	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	133.533,02
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.911,34
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.911,34
	A02		Funzionamento amministrativo	39.254,66
		2	Funzionamento amministrativo	39.254,66
	A03		Didattica	16.255,04
		3	Didattica	16.255,04
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	A06		Attività di orientamento	4.111,98
		6	Attività di orientamento	4.111,98
P			Progetti	83.003,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	76.528,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	Scuola Viva II annualità	0,00
		7	PON ORIENTAMENTO 10.1.6A FSE PON 2018-19-199	0,00
		8	PON COMPETENZA DI BASE 10.2.1A	0,00
		10	Scuola Viva III Annualità	55.000,00
		11	PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" 10.2	21.528,00
		14	Rete lan-Wlan	0,00
		15	Pon inclusione e lotta al disagio	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.625,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		13	Progetto madrelingua	5.625,00

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	850,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	850,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		9	PON COMPETENZA DI BASE 10.2.2A	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	4.514,70
	R98		Fondo di riserva	4.514,70
		98	Fondo di riserva	4.514,70
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **221.050,72**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	55.155,08
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **276.205,80**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.911,34
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60.583,06
03	Finanziamenti dallo Stato	73.911,33	06	Imposte e tasse	13.328,28

A02	2	Funzionamento amministrativo	39.254,66
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.871,99	01	Spese di personale	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	16.382,66	02	Acquisto di beni di consumo	9.754,65
12	Altre entrate	0,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.300,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.000,00
			05	Altre spese	1.500,00
			06	Imposte e tasse	4.700,01

A03	3	Didattica	16.255,04
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.255,04	02	Acquisto di beni di consumo	14.055,04
			06	Imposte e tasse	2.200,00

A06	6	Attività di orientamento	4.111,98
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.111,98	01	Spese di personale	4.111,98

P02	10	Scuola Viva III Annualità	55.000,00
------------	-----------	----------------------------------	------------------

Scuola Viva III Annualità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	55.000,00	01	Spese di personale	38.201,00
			02	Acquisto di beni di consumo	5.736,82
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.026,83
			06	Imposte e tasse	3.035,35

P02	11	PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" 10.2	21.528,00
------------	-----------	---	------------------

PON FSE "CITTADINANZA E CREATIVITA' DIGITALE" 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1261

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	21.528,00	01	Spese di personale	20.430,00
			02	Acquisto di beni di consumo	900,00
			06	Imposte e tasse	198,00

P03	13	Progetto madrelingua	5.625,00
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Progetto madrelingua

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.625,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.625,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	850,00
------------	----------	--	---------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	850,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	850,00

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	4.514,70
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	55.155,08
----------	-------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	59.669,78	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 4.514,70 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO