



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPORA SAN GIOVANNI- AIELLO CALABRO
Via delle Ginestre, snc
87032 AMANTEA (CS)
Codice Fiscale: 86002270782 Codice Meccanografico: CSIC81800B

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Caterina Policicchio

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Francesca Giusta

La presente relazione presentata alla Giunta Esecutiva, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *“nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del con delibera n° 17 del 07/01/2019;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea (in avanzo di amministrazione) e dallo Stato;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

OBIETTIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA

La programmazione triennale dell'offerta formativa prevede il **potenziamento dei saperi** e delle **competenze** delle studentesse e degli studenti e l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

Inoltre, mette in atto **iniziative di potenziamento** e di **attività progettuali** per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto di quelli forniti nel comma 7 della legge 107/15.

Il nostro Istituto ha indicato gli obiettivi prioritari per il potenziamento secondo il seguente ordine:

1. Potenziamento umanistico socio-economico e per la legalità.
2. Potenziamento artistico e musicale.
3. Potenziamento laboratoriale.
4. Potenziamento linguistico.
5. Potenziamento motorio.
6. Potenziamento scientifico.

L'individuazione di tali obiettivi e la conseguente scelta effettuata, sono scaturite prendendo in considerazione quanto emerso dal rapporto di autovalutazione e in previsione del piano di miglioramento. Gli obiettivi prioritari, di cui al comma 7, costituiscono la chiave di lettura delle intenzionalità della scuola circa l'ampliamento dell'offerta formativa e, in riferimento a quest'ultima, il suo ulteriore sviluppo nell'arco dei tre anni.

Per il raggiungimento di tali obiettivi formativi il nostro Istituto si avvarrà di tutte quelle forme di flessibilità previste dall'autonomia didattica e organizzativa, dispositivi contemplati dal DPR 275/99 e richiamati dalla recente Nota Ministeriale N°1143 del 17/05/2018- indispensabili per progettare ed attuare le azioni che la scuola intende realizzare.

Allo scopo di realizzare i percorsi di potenziamento che vanno ad ampliare l'offerta formativa, l'istituto organizza attività diversificate, presentate sotto forma di progetti, che saranno svolte in orario scolastico e/o extrascolastico allo scopo di integrare i contenuti disciplinari. I progetti da implementare e/o promuovere si realizzano sulla base di precise scelte educative della scuola che, valorizzando al meglio le risorse professionali interne, tengono conto delle opportunità formative proprie del Territorio. L'ampliamento dell'offerta formativa rappresenta quindi un significativo momento di crescita e di approfondimento.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
CSAA818007	AMANTEA	VIA MAURI	95
CSAA818029	AIELLO CALABRO	VIA ROSARIO NACCARATO (Loc. Centro)	14
CSAA81803A	SERRA D'AIELLO	VIA FORESTA	4
CSAA81804B	CLETO	VIA PALMENTA	23
CSEE81801D	AMANTEA	VIA MERCATO -CAMPORA SAN GIOVANNI	214
CSEE81803G	AIELLO CALABRO	Via Campo, snc	32
CSEE81804L	CLETO	Via Luigi De Seta 6	44
CSMM81801C	AMANTEA	VIA DELLE GINESTRE CAMPORA SAN GIOVANNI	127
CSMM81802D	AIELLO CALABRO	VIA DEL CAMPO	28
CSMM81803E	CLETO	VIA PALMENTA	29

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 610 alunni di cui 297 femmine, distribuiti su 45 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CSAA818018	1A SCUOLA DELL'INFANZIA	23
CSAA818018	2A SCUOLA DELL'INFANZIA	21
CSAA818018	2B SCUOLA DELL'INFANZIA	21
CSAA818018	3A SCUOLA DELL'INFANZIA	16
CSAA818018	3B SCUOLA DELL'INFANZIA	14
CSAA818029	2A SCUOLA DELL'INFANZIA	14
CSAA81803A	1A SCUOLA DELL'INFANZIA	4
CSAA81804B	1A SCUOLA DELL'INFANZIA	9
CSAA81804B	2A SCUOLA DELL'INFANZIA	14
CSEE81801D	1C SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE	22
CSEE81801D	2B SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE	26
CSEE81801D	3B SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE	14
CSEE81801D	5C SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE	15
CSEE81801D	1A SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	15
CSEE81801D	1B SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	11
CSEE81801D	2A SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	22
CSEE81801D	3A SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	22

C.M.	Classe	Alunni
CSEE81801D	4A SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	14
CSEE81801D	4B SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	17
CSEE81801D	5A SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	18
CSEE81801D	5B SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	18
CSEE81803G	1A SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	6
CSEE81803G	2A SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	5
CSEE81803G	3A SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	6
CSEE81803G	4A SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	7
CSEE81803G	5A SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	8
CSEE81804L	1B SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	8
CSEE81804L	2B SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	8
CSEE81804L	3B SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	8
CSEE81804L	4B SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	12
CSEE81804L	5B SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	8
CSMM81801C	1B SCUOLA MEDIA T.N. 30 ore	15
CSMM81801C	1C SCUOLA MEDIA T.N. 30 ore	14
CSMM81801C	2A SCUOLA MEDIA T.N. 30 ore	17
CSMM81801C	2B SCUOLA MEDIA T.N. 30 ore	15
CSMM81801C	2C SCUOLA MEDIA T.N. 30 ore	16
CSMM81801C	3B SCUOLA MEDIA T.N. 30 ore	19
CSMM81801C	1A SCUOLA MEDIA T.P. 36 ore	16
CSMM81801C	3A SCUOLA MEDIA T.P. 36 ore	15
CSMM81802D	1A SCUOLA MEDIA T.P. 36 ore	11
CSMM81802D	2A SCUOLA MEDIA T.P. 36 ore	7
CSMM81802D	3A SCUOLA MEDIA T.P. 36 ore	10
CSMM81803E	1B SCUOLA MEDIA T.P. 36 ore	7
CSMM81803E	2B SCUOLA MEDIA T.P. 36 ore	11
CSMM81803E	3B SCUOLA MEDIA T.P. 36 ore	11

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 161 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CSAA02402N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSAA805005	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSAA818007	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
CSAA818007	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSAA818018	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSAA818018	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
CSAA818029	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	1
CSAA818029	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CSAA81804B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CSEE02400R	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CSEE02402V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
CSEE81801D	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CSEE81801D	Incarico di religione (art.53)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSEE81801D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	34
CSEE81803G	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSEE81803G	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
CSEE81803G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
CSEE81804L	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
CSEE81804L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
CSEE81805N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSEE8AZ019	Supplenza breve	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
CSEE8AZ02A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSIC805009	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
CSIC81800B	Incaricato annuale	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
CSIC81800B	Incarico	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSIC81800B	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSIC81800B	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSIC81800B	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
CSIC81800B	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	2
CSIC81800B	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	8
CSIC81800B	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
CSIC81800B	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
CSIC81800B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
CSIC81800B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSIC81800B	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
CSIC864005	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSMM81801C		Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
CSMM81801C	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSMM81801C	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
CSMM81801C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSMM81801C	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	32
CSMM81801C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
CSMM81802D		Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CSMM81802D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CSMM81802D	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
CSMM81803E	Incaricato annuale	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSMM81803E	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3

--+

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	152.474,11
	01	Non vincolato	87.335,16
	02	Vincolato	65.138,95
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	99.552,26
	01	Dotazione ordinaria	10.858,66
	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	88.693,60
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
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	
	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	

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

Per un totale entrate di € **252.026,37**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	152.474,11
	01	<i>Non vincolato</i>	87.335,16
	02	<i>Vincolato</i>	65.138,95

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 152.474,11 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 87.335,16 senza vincolo di destinazione e di € 65.138,95 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 113.188,59.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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	0,00	42.115,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	20.000,00
A03	Didattica	380,45	5.000,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico PON Competenze di Base 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-2	19.920,60	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	2.000,00
P07	Progetti in ambito "Umanistico PON Competenze di Base 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-3	44.837,90	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 65.138,95 e non vincolato di € 69.115,00. 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	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	99.552,26
	01	Dotazione ordinaria	10.858,66
	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	88.693,60

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **99.552,26**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del PTOF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.1	88.693,60	FINANZIAMENTO PER SPESE SERVIZIO DI PULIZIA
3.1.	10.858,66	DOTAZIONE ORDINARIA

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

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

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

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	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		Contributi da privati	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		Proventi da gestioni economiche	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		Rimborsi e restituzione somme	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		Alienazione di beni materiali	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>	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	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	166.547,71
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	130.808,60

		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	130.808,60
	A02		Funzionamento amministrativo	26.358,66
		2	Funzionamento amministrativo	26.358,66
	A03		Didattica	9.380,45
		3	Didattica	9.380,45
	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	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	66.758,50
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	PROGETTO POR CAL.--OB.SP.10.8-AZ.10.8.5A PIATTAFOR	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	64.758,50
		2	Progetti in ambito "Umanistico PON Competenze di Base 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-2	19.920,60
		7	Progetti in ambito "Umanistico PON Competenze di Base 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-3	44.837,90
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	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	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
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 € **233.806,21**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	18.220,16
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **252.026,37**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	130.808,60
------------	----------	---	-------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42.115,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	88.693,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72.699,68
			06	Imposte e tasse	15.993,92
			09	Rimborsi e poste correttive	38.115,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	26.358,66
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	7.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.358,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.300,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00
			05	Altre spese	500,00
			06	Imposte e tasse	3.558,66

A03	3	Didattica	9.380,45
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.380,45	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	380,45
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.308,44
			06	Imposte e tasse	1.691,56

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico PON Competenze di Base 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-2	19.920,60
------------	----------	---	------------------

PON Competenze di Base 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-2 INFANZIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.920,60	01	Spese di personale	9.920,95
			02	Acquisto di beni di consumo	249,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.750,00

P02	7	Progetti in ambito "Umanistico PON Competenze di Base 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-3	44.837,90
------------	----------	---	------------------

PON Competenze di Base 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-3 PRIM E SEC.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44.837,90	01	Spese di personale	20.569,11
			02	Acquisto di beni di consumo	1.238,79
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.030,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

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) allegato al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 4,60% 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	18.220,16
----------	-------------	---	------------------

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	18.264,16	Non vincolato
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

CEDOLINO UNICO:

"Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad € 57.545,56 lordo dipendente come da nota 19270/2018.

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

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre - dicembre 2018.

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

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

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

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2019.

21/02/2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Francesca Giusta

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Caterina Policicchio