		 
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPORA S. GIOVANNI – AIELLO CALABRO Infanzia – Primaria - Secondaria di I° grado Cod. Mecc. CSIC81800B – C.F. 86002270782 Sede Amministrativa Via delle Ginestre, snc - 87032 Campora S. Giovanni (Fraz. Amantea) Tel/Fax 0982/46232 e.mail : csic81800b@istruzione.it PEC : csic81800b@pec.istruzione.it		
Con SEZ. ASSOCIATE : CSAA818007 AMANTEA - CSAA818018 AMANTEA - CSAA818029 AIELLO C. - CSAA81803A SERRA D'AIELLO - CSAA81804B CLETO - CSEE81801D AMANTEA - CSEE81803G AIELLO C. - CSEE81804L CLETO - CSEE81805N SERRA D'AIELLO - CSMM81801C AMANTEA - CSMM81802D AIELLO C. - CSMM81803E CLETO		

Prot. 3932 C/14

Campora S.G., 29/11/2019

AI REVISORI DEI CONTI

NATALE FOTIA – MEF – REGGIO CALABRIA –

REGGIO CALABRIA

natale.fotia@mef.gov.it

MARTINIELLO GRAZIA - MIUR - ATP CATANZARO
CATANZARO

grazia.martinello.cz@istruzione.it

OGGETTO: Programma annuale es. fin. 2020.

Per opportuna conoscenza e norma e per gli adempimenti di competenza si trasmette il programma annuale dell'esercizio finanziario 2020.

Il programma è stato predisposto dal Dirigente con formale provvedimento prot. n. 3806 C/14 del 20/11/2019 e proposto dalla Giunta Esecutiva, con apposita relazione, giusta deliberazione n. 10 del 28/11/2019. Si resta in attesa delle risultanze dell'esame, facendo presente che si intende riunire il Consiglio d'Istituto, per l'approvazione del documento in parola, in data 12/12/2019.

Il programma si compone dei seguenti allegati

- Modello A - programma annuale;
- Modello B - schede illustrative finanziarie per Attività n.2 e per Progetti n.1;
- Modello C - situazione amministrativa presunta al 31/12/2019 e situazione contabile Istituto di Credito alla data del 19/11/2019;
- Modello D - utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;
- Modello E - riepilogo per conti economici;
- Provvedimento di predisposizione;
- Deliberazione di proposta G.E.;
- Relazione di accompagnamento.



Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Caterina Policicchio



PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	29.821,76
	01	Non vincolato	29.821,76
03		Finanziamenti dallo Stato	10.790,00
	01	Dotazione ordinaria	10.790,00
Totale entrate			40.611,76

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	30.790,00
	A02	Funzionamento amministrativo	22.290,00
		2 - Funzionamento amministrativo	22.290,00
	A03	Didattica	8.500,00
		3 - Didattica	8.500,00
P		Progetti	1.500,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.500,00
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.500,00
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
		98 - Fondo di riserva	500,00
Totale spese			32.790,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	7.821,76
Totale a pareggio			40.611,76

Predisposto dal dirigente il 20/11/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 28/11/2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto il



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Ins. Fortunata Pizzuto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina Policicchio

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Caterina Policicchio

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Sig.ra Lidia Matera



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	15.000,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	7.290,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	7.290,00	0,00	0,00
Totale entrate			22.290,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	6.500,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.000,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	2.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	3.500,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	500,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00	0,00	0,00
	01	Consulenze	1.000,00	0,00	0,00
		3 - Consulenza tecnico-scientifica	300,00	0,00	0,00
		4 - Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	700,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	2.000,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.000,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00	0,00	0,00
		1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.000,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	1.000,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	3.000,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	3.000,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.000,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
05		Altre spese	500,00	0,00	0,00
	01	Amministrative	500,00	0,00	0,00
		1 - Spese postali	500,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	2.290,00	0,00	0,00
	01	Imposte	2.290,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	2.290,00	0,00	0,00
Totale spese			22.290,00	0,00	0,00

Data 20/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesca Giusta



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 3	Didattica

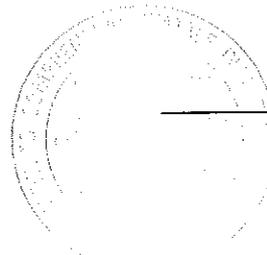
Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	5.000,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	3.500,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	3.500,00	0,00	0,00
Totale entrate			8.500,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	5.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	5.000,00	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00	0,00	0,00
		7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00	0,00	0,00
		8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	500,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	3.500,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	3.500,00	0,00	0,00
		9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.000,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
		19 - Materiale bibliografico	500,00	0,00	0,00
		20 - Strumenti musicali	1.000,00	0,00	0,00
Totale spese			8.500,00	0,00	0,00

Data 20/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesca Giusta





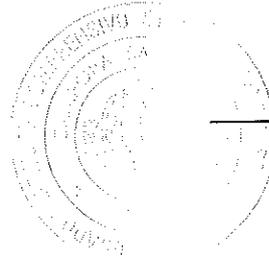
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P 4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.500,00	0,00	0,00
Totale entrate			1.500,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2020 (Importi in euro)	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	0,00	0,00
	05	Formazione e aggiornamento	1.500,00	0,00	0,00
		1 - Formazione professionale generica	1.000,00	0,00	0,00
		2 - Formazione professionale specialistica	500,00	0,00	0,00
Totale spese			1.500,00	0,00	0,00

Data 20/11/2019



IL DIRETTORE S.G.A.

Francesca Giusta



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C
Esercizio finanziario 2020

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			113.188,59
			<i>Di cui *</i>	111.044,08
2	Riscossioni	(+) 99.028,15	201.542,18	300.570,33
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 75.373,10	239.212,17	314.585,27
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 19/11/2019	(=)		99.173,65
			<i>Di cui *</i>	111.044,08

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 13.226,51	1.242,60	14.469,11
6	Residui Passivi	(-) 1.000,00	12.150,36	13.150,36
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 19/11/2019	(=)		100.492,40 [4+(5-6)]

8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		70.670,64
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)		29.821,76 [7+(8-9) + (10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 20/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca Giusia

Prof.ssa Caterina Policicchio



Ente/Sia: 0091083/B762P - ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPORA S.GIOV
Situazione al: 19.11.2019

Anno Esercizio: 2019

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		113.188,59	
Reversali emesse	300.570,33		
Reversali riscosse		300.570,33	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			413.758,92

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	314.585,27		
Mandati pagati		314.585,27	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			314.585,27
Saldo risultante dal conto di fatto			99.173,65
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			99.173,65



Procedura
Direttore del Fondo di
Cassa e Amministratore
[Signature]



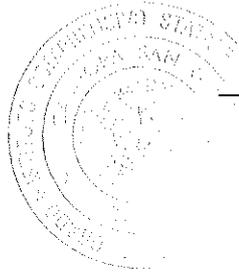
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 19/11/2019 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	20.000,00	0,00	20.000,00
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	15.000,00	0,00	15.000,00
	A03	Didattica	5.000,00	0,00	5.000,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	1.500,00	0,00	1.500,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.500,00	0,00	1.500,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			21.500,00	0,00	21.500,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			8.321,76	0,00	8.321,76

Data 20/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesca Giusta





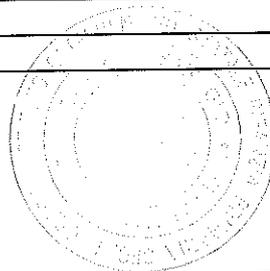
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPORA SAN GIOVANNI- AIELLO CALABRO

87032 AMANTEA (CS) Via delle Ginestre, snc C.F. 86002270782 C.M. CSIC81800B

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2020

Tipo	Conto	S.conto		Importi
2			Acquisto di beni di consumo	11.500,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
		1	Carta	1.000,00
		2	Cancelleria	2.000,00
	3		Materiali e accessori	8.500,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00
		7	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00
		9	Materiale informatico	500,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.000,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.500,00
	1		Consulenze	1.000,00
		3	Consulenza tecnico-scientifica	300,00
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	700,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	2.000,00
	5		Formazione e aggiornamento	1.500,00
		1	Formazione professionale generica	1.000,00
		2	Formazione professionale specialistica	500,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.000,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
		1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	4.000,00
	13		Servizio di cassa	1.000,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.000,00
4			Acquisto di beni d'investimento	6.500,00
	3		Beni mobili	6.500,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.000,00
		17	Hardware n.a.c.	2.000,00
		19	Materiale bibliografico	500,00
		20	Strumenti musicali	1.000,00
5			Altre spese	500,00
	1		Amministrative	500,00
		1	Spese postali	500,00
6			Imposte e tasse	2.290,00
	1		Imposte	2.290,00
		4	I.V.A.	2.290,00
98			Fondo di riserva	500,00
			Totale generale	32.790,00

Data 20/11/2019



IL DIRETTORE S.G.A.

Francesca Giustà



QUADRATURA SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE

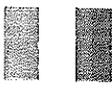
Esercizio finanziario 2020

Progetto / Attività		Entrate	Uscite	Differenza	Errore (*)
A	2 Funzionamento amministrativo	22.290,00	22.290,00	0,00	** OK **
A	3 Didattica	8.500,00	8.500,00	0,00	** OK **
P	4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del perso	1.500,00	1.500,00	0,00	** OK **

(*) ERRORE 1 - Non esiste quadratura tra quanto previsto in entrata del progetto e quanto previsto in uscita, gli importi devono quadrare.

ERRORE 2 - Il progetto/attività risulta essere sospeso ma è presente la scheda illustrativa finanziaria.

ERRORE 3 - Le date di validità del progetto non rientrano nell'esercizio finanziario ma risulta inserita una scheda illustrativa finanziaria.

 		 
<p>ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPORA S. GIOVANNI – AIELLO CALABRO Infanzia – Primaria - Secondaria di I° grado Cod. Mecc. CSIC81800B – C.F. 86002270782 Sede Amministrativa Via delle Ginestre, snc - 87032 Campora S. Giovanni (Fraz. Amantea) Tel/Fax 0982/46232 e.mail: csic81800b@istruzione.it PEC: csic81800b@pec.istruzione.it</p> <p><i>Con SEZ. ASSOCIATE : CSAA818007 AMANTEA - CSAA818018 AMANTEA - CSAA818029 AIELLO C. - CSAA81803A SERRA D'AIELLO - CSAA81804B CLETO - CSEE81801D AMANTEA - CSEE81803G AIELLO C. - CSEE81804L CLETO - CSEE81805N SERRA D'AIELLO - CSMM81801C AMANTEA - CSMM81802D AIELLO C. - CSMM81803E CLETO</i></p>		

Prot. 3806 C/14

Amantea 20/11/2019

OGGETTO: Predisposizione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2020.

Il Dirigente Scolastico

coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

- VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Viste le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020 di cui alla Nota MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 "Oggetto: *Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020*) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Preso atto dell'avanzo di amministrazione presunto al 19/11/2019, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
- Richiamato il piano triennale dell'offerta formativa adottato dal Consiglio di Istituto e in coerenza con le previsioni del piano stesso;

DISPONE

di predisporre, ai sensi e per gli effetti degli art. 5 del decreto 129/2018, il programma annuale dell'esercizio finanziario 2020, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

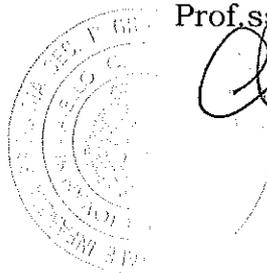
- Modello A – Programma Annuale;
- Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività n. 2 e n. 1 progetti;
- Modello C – Situazione amministrativa presunta al 19/11/2019 più estratto conto Ist.Cass.;

- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo;
- Modello E – Riepilogo per conti economici.

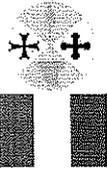
Si allega inoltre specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile e dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell'offerta formativa.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Caterina Policicchio



A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Policicchio".

		 
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPORA S. GIOVANNI – AIELLO CALABRO Infanzia – Primaria - Secondaria di I° grado Cod. Mecc. CSIC81800B – C.F. 86002270782 Sede Amministrativa Via delle Ginestre, snc - 87032 Campora S. Giovanni (Fraz. Amantea) Tel/Fax 0982/46232 e.mail : csic81800b@istruzione.it PEC : csic81800b@pec.istruzione.it		
Con SEZ. ASSOCIATE : CSAA818007 AMANTEA - CSAA818018 AMANTEA - CSAA818029 AIELLO C. - CSAA81803A SERRA D'AIELLO - CSAA81804B CLETO - CSEE81801D AMANTEA - CSEE81803G AIELLO C. - CSEE81804L CLETO - CSEE81805N SERRA D'AIELLO - CSMM81801C AMANTEA - CSMM81802D AIELLO C. - CSMM81803E CLETO		

Verbale n. 10 del 28/11/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 17,00 nei locali dell'Istituto Comprensivo di Amantea- Campora S.G. convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Esecutiva per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. **Variazione di bilancio;**
2. **Proposta approvazione programma annuale E.F. 2020;**
3. **Proposta aggiornamento PTOF 2019/2020**

Risultano presenti i seguenti componenti:

	Assenti giustificati:
Risultano presenti i seguenti componenti:	
1. Dirigente Scolastico: Policicchio Caterina;	
2. DSGA : Giusta Francesca	
3. Docente: Veltri Antonia	
4. Genitore: Ombris Filippo	Genitore: Chiarello Ivana
5.ATA: Testa Maurizio	

Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta

In riferimento al 1° punto all'o.d.g.,

La Giunta Esecutiva

- ❖ **VISTO** il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 22 in data 07/03/2019 ;
- ❖ **VISTO** il Decreto n.129/2018, con particolare riferimento agli art.10;
- ❖ **VISTE** le nuove e/o maggiori entrate analiticamente sotto riportate;
- ❖ **CONSIDERATO** che bisogna effettuare un assestamento contabile di tipo tecnico nell'ambito delle attività e progetti

PROPONE

Al Consiglio d'Istituto di ratificare le seguenti variazioni apportate al programma Annuale per l'anno 2019 :

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
5	07/10/2019	4	4	0	F	NUOVA ENTRATA PER ACCREDITAMENTO FINANZIAMENTO CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI-PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E.F.2018 L.R.27/85- SOMME	7.303,63
6	07/10/2019	4	4	0	F	NUOVA ENTRATA PER ACCREDITAMENTO FINANZIAMENTO CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI-PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E.F.2018 L.R.27/85-	1.242,60
7	19/11/2019	6	4	0	F	NUOVA ENTRATA PER VERSAMENTO QUOTE GNTORI ALUNNI PER VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE a.s. 2019/20	5.522,00
8	19/11/2019	6	5	0	F	NUOVA ENTRATA PER VERSAMENTO QUOTE ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI PER ASSICURAZIONE A.S. 2019/20	3.466,80
9	19/11/2019	3	1	0	F	MAGGIORE ENTRATA PER ACCREDITAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO SETT/DICEMBRE 2019- NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019.	5.880,31
10	19/11/2019	3	6	0	F	MAGGIORE ENTRATA PER ACCREDITAMENTO SPESE CONTRATTI DI PULIZIA SETT/DICEMBNE 2019- NOTA MIUR 21795 DEL 30/09/2019	59.129,06
11	19/11/2019	8	6	0	F	NUOVA ENTRATA PER VERSAMENTO SOMMA INDEBITAMENTE CORRISPOSTA ALLA PROF.SSA CANDELIERI VINCENZA PER DOPPIO BONIFICO COMPENSI PON FSE E SPETTANTI ALLA PROF.SSA PINO ROSARIA.	1.049,54
12	19/11/2019	3	6	0	F	MAGGIORE ENTRATA PER FINANZIAMENTO PER RIMBORSO SPESE REFERENTI AULE INFORMATICHE CONCORSO FUNZIONARI MIUR 27 E 28 SETTEMBRE 2018	80,00
TOTALE							83.673,94

Inoltre,

VISTA la relazione/proposta del dirigente scolastico prot. n. 3783 del 19/11/2019 che è parte integrante del presente verbale, circa la radiazione di alcuni residui attivi esistenti al 31/12/2018;

PROPONE

- la radiazione e/o la variazione dei seguenti residui attivi con conseguente bilanciamento dell'avanzo di amministrazione:

Anno C.	N. Acc.to	Data Accertamento/ Impegno	Data Del. Variaz.	Importo	P/A	A/V/S T/C/S	Note
2018	26	28/12/2018	19/11/2019	-1.077,76	P2	2/1/1	MINORE ACCERTAMENTO PER SPESE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE A CHIUSURA PROGETTO PON
2018	27	28/12/2018	19/11/2019	-2.279,97	P7	2/1/1	MINORE ACCERTAMENTO PER SPESE EFFETTIVAMENTE IMPEGNATE A CHIUSURA PROGETTO PON
Totale				3.354,72-			

In riferimento al 2° punto all'o.d.g.,

La Giunta Esecutiva

- Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Viste le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020 di cui alla Nota MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 "Oggetto: *Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020* reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Preso atto dell'avanzo di amministrazione presunto al 19/11/2019, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
- Richiamato il piano triennale dell'offerta formativa adottato dal Consiglio di Istituto e in coerenza con le previsioni del piano stesso;
- Visto il D.M. n. 834/2015;
- Visto il programma annuale dell'esercizio finanziario 2020 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nell'apposita modulistica ministeriale;
- Letto il documento illustrativo del programma annuale, presentato dal dirigente;
- Accertato che il programma annuale è coerente con la previsione del piano dell'offerta formativa, adottato, con deliberazione, dal Consiglio di Istituto;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

- l'approvazione della proposta di programma annuale dell'esercizio finanziario 2020, secondo quanto predisposto dal dirigente scolastico e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale;
- di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato dal dirigente.

In riferimento al 3° punto all'o.d.g.,

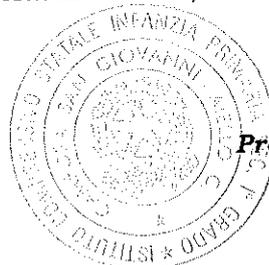
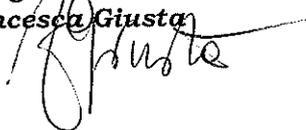
Il Dirigente Scolastico si sofferma sull'atto di indirizzo emesso il 14/ 09 /2019 e presentato al Collegio dei Docenti nella stessa data e volto all'aggiornamento del POF 2019/22 e all'integrazione - adeguamento del PTOF 2019/22 e illustra le modifiche e le integrazioni al PTOF triennale. Si chiede al Consiglio di deliberare in merito.

Esaurito ogni argomento all'o.d.g., la seduta è tolta alle ore 17,30.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Segretario

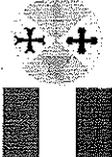
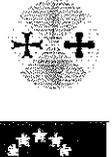
Francesca Giusta



Il Presidente

Prof. ssa Caterina Policicchio



		
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPORA S. GIOVANNI – AIELLO CALABRO		
Infanzia – Primaria - Secondaria di I° grado		
Cod. Mecc. CSIC81800B – C.F. 86002270782		
Sede Amministrativa Via delle Ginestre, snc - 87032 Campora S. Giovanni (Fraz. Amantea)		
Tel/Fax 0982/46232 e.mail : csic81800b@istruzione.it PEC : csic81800b@pec.istruzione.it		
Con SEZ. ASSOCIATE : CSAA818007 AMANTEA - CSAA818018 AMANTEA - CSAA818029 AIELLO C. - CSAA81803A SERRA D'AIELLO - CSAA81804B CLETO - CSEE81801D AMANTEA - CSEE81803G AIELLO C. - CSEE81804L CLETO - CSEE81805N SERRA D'AIELLO - CSMM81801C AMANTEA - CSMM81802D AIELLO C. - CSMM81803E CLETO		

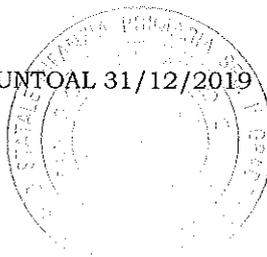
**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO AL 31/12/2019**

Totale avanzo di amministrazione al 31/12/2019: € 29.821,76

DESCRIZIONE ECONOMIE	VINCOLATO	NON VINCOLATO Economie Varie
A02 – Funzionamento amministrativo		7.288,95
A03 - Didattica		5.187,37
P 04 Formazione /aggiornamento personale		2.000,00
Fondo di riserva non utilizzato		500,00
Disponibilità da programmare comprensiva di varie economie provenienti da esercizi precedenti		18.220,17
RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI E/O MINORI ACCERTAMENTI (VED. PROVVEDIM.)		-3.374,73
TOTALE		29.821,76

TOTALE COMPLESSIVO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2019

€ 29.821,76



**IL DSGA
Francesca Giusta**



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 2020

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 2020, 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*
- Nota MIUR n. 221795 del 30 settembre 2019, avente ad oggetto *Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020* reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”;

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad essi 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 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 2020 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
CSAA818018	AMANTEA	VIA MAURI	104
CSAA818029	AIELLO CALABRO	VIA ROSARIO NACCARATO (Loc. Centro)	12
CSAA81804B	CLETO	VIA PALMENTA	18
CSEE81801D	AMANTEA	VIA MERCATO -CAMPORA SAN GIOVANNI	205
CSEE81803G	AIELLO CALABRO	Via Campo, snc	31
CSEE81804L	CLETO		43
CSMM81801C	AMANTEA	VIA DELLE GINESTRE CAMPORA SAN GIOVANNI	145
CSMM81802D	AIELLO CALABRO	VIA DEL CAMPO	28
CSMM81803E	CLETO	VIA PALMENTA	26

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 612 alunni di cui 301 femmine, distribuiti su 44 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
CSAA818018	1A SCUOLA DELL'INFANZIA	25
CSAA818018	2A SCUOLA DELL'INFANZIA	27
CSAA818018	3A SCUOLA DELL'INFANZIA	25
CSAA818018	3B SCUOLA DELL'INFANZIA	27
CSAA818029	1A SCUOLA DELL'INFANZIA	12
CSAA81804B	1B SCUOLA DELL'INFANZIA	18
CSEE81801D	1B SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE	16
CSEE81801D	1C SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE	15
CSEE81801D	2C SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE	22
CSEE81801D	3B SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE	13
CSEE81801D	3C SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE	14
CSEE81801D	4B SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE	12
CSEE81801D	1A SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	8
CSEE81801D	2A SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	16
CSEE81801D	2B SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	12
CSEE81801D	3A SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	23
CSEE81801D	4A SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	23

C.M.	Classe	Alunni
CSEE81801D	5A SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	14
CSEE81801D	5B SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	17
CSEE81803G	1A SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	7
CSEE81803G	2A SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	6
CSEE81803G	3A SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	5
CSEE81803G	4A SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	6
CSEE81803G	5A SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	7
CSEE81804L	1B SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	8
CSEE81804L	2B SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	7
CSEE81804L	3B SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	10
CSEE81804L	4B SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	6
CSEE81804L	5B SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO	12
CSMM81801C	1B SCUOLA MEDIA T.N. 30 ore	18
CSMM81801C	1C SCUOLA MEDIA T.N. 30 ore	19
CSMM81801C	2B SCUOLA MEDIA T.N. 30 ore	15
CSMM81801C	2C SCUOLA MEDIA T.N. 30 ore	14
CSMM81801C	3A SCUOLA MEDIA T.N. 30 ore	16
CSMM81801C	3B SCUOLA MEDIA T.N. 30 ore	15
CSMM81801C	3C SCUOLA MEDIA T.N. 30 ore	16
CSMM81801C	1A SCUOLA MEDIA T.P. 36 ore	16
CSMM81801C	2A SCUOLA MEDIA T.P. 36 ore	16
CSMM81802D	1A SCUOLA MEDIA T.P. 36 ore	8
CSMM81802D	2A SCUOLA MEDIA T.P. 36 ore	11
CSMM81802D	3A SCUOLA MEDIA T.P. 36 ore	9
CSMM81803E	1B SCUOLA MEDIA T.P. 36 ore	9
CSMM81803E	2B SCUOLA MEDIA T.P. 36 ore	6
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 140 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CSAA818007	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CSAA818018	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
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)	1
CSEE81801D	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CSEE81801D	Incarico di religione	Docente di Religione (Elementari)	1
CSEE81801D	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	28
CSEE81803G	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSEE81803G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
CSEE81803G	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSEE81804L	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
CSEE81804L	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
CSEE81805N	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSEE8AZ02A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSEE8AZ03B	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
CSIC81800B	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
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)	6
CSIC81800B	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
CSIC81800B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Diplomi Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	1
CSIC81800B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSIC81800B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8
CSIC81800B	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Nessuna	1
CSIC81800B	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	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	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
CSMM81801C	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	21
CSMM81801C	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSMM81801C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSMM81801C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSMM81802D		Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
CSMM81802D	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
CSMM81802D	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
CSMM81803E	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
CSMM81803E	Supplenza breve	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	29.821,76
	01	Non vincolato	29.821,76
	02	Vincolato	
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	10.790,00
	01	Dotazione ordinaria	10.790,00
	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	
	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	
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **40.611,76**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	29.821,76
	01	Non vincolato	29.821,76
	02	Vincolato	0,00

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 29.821,76 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 29.821,76 senza vincolo di destinazione e di € 0,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 99.173,65.

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
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	15.000,00
A03	Didattica	0,00	5.000,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	1.500,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 0,00 e non vincolato di € 21.500,00. 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	10.790,00
	01	Dotazione ordinaria	10.790,00
	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

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		<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>	0,00
-----------	--	-----------------------------	-------------

	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		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	30.790,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	22.290,00
		2	Funzionamento amministrativo	22.290,00
	A03		Didattica	8.500,00
		3	Didattica	8.500,00
	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	1.500,00
	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"	0,00
		2	Progetti in ambito Umanistico PON Competenze di Base 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-2	0,00
		7	Progetti in ambito Umanistico PON Competenze di Base 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-3	0,00
	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"	1.500,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.500,00
	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 € **32.790,00**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	7.821,76
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **40.611,76**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A02	2	Funzionamento amministrativo	22.290,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.290,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00
			05	Altre spese	500,00
			06	Imposte e tasse	2.290,00

A03	3	Didattica	8.500,00
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.500,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.500,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.500,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

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	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 4,63% 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	7.821,76
----------	-------------	---	-----------------

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
I.1.0	8.321,76	Non vincolato

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 € 64.566,62 lordo dipendente come da nota 21795 del 30/09/2019.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a questa scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, 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. 2019/2020 che tiene conto anche dell'assegnazione per il periodo settembre - dicembre 2019.

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.

20/11/2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

Francesca Giusta



Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Caterina Policicchio



Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	5	6	127	12	123	135	1	22,5

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	3	5	53	0	29	24	53	2	0	10,6
Seconde	0	1	4	5	63	0	22	41	63	3	0	12,6
Terze	0	2	3	5	65	0	27	38	65	4	0	13
Quarte	0	1	3	4	48	0	12	36	48	0	0	12
Quinte	0	0	4	4	50	0	0	50	50	2	0	12,5
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	6	17	23	279	0	90	189	279	11	0	
media												
Prime	0	2	3	5	75	0	37	38	75	3	0	15
Seconde	0	2	3	5	62	0	29	33	62	4	0	12,4
Terze	0	3	2	5	68	0	47	21	68	6	0	13,6
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	
Totale	0	7	8	15	205	0	113	92	205	13	0	

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time (ciardo)	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (spinelli - spataro)	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno) De Munno-Petrilli	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali (torchia, russo, cozza, marano, carpino)	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* (chiodo)	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* (vilardi-naccarato, piluso, panza, vellella)	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	105
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (vairo rosina)	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	20