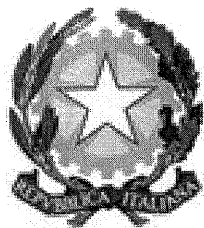


Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "L.Docimo"
Viale Italia ,103 - 87040 **ROSE (CS)**
Codice Fiscale 80003940782 - Codice Meccanografico CSIC80900L
Telefono 0984901068 - Fax 0984901068 -
E-Mail: csic80900L@istruzione.it
Pec csic80900L@pec.istruzione.it
Sito Web: www.istitutocomprensivorose.edu.it

PROGRAMMA

ANNUALE

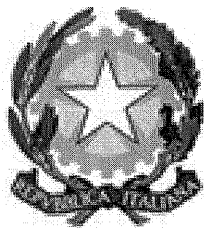
ANNO 2020

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

**PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2020****ENTRATE**

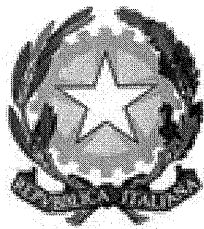
Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	48.947,63
	01	NON VINCOLATO	24.019,63
	02	VINCOLATO	24.928,00
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	17.908,60
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	17.908,60
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	6.934,66
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	6.934,66
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	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 ISTITUZIONI	
	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 PROGRAMMI DI 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 VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	

**ISTITUTO COMPRESIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2020**ENTRATE**

Livello 1			Importi
Livello 2			
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	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 PERTINENZE	
	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 FISSA E MOBILE	
	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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	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	CANONI 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	
Totale entrate			73.790,89



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

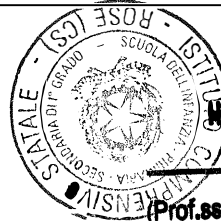
87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

**PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2020**

SPESE

Livello 1	Livello 2	Importi
A	ATTIVITA'	30.607,56
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12.705,08
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.902,48
A03	DIDATTICA	5.000,00
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
P	PROGETTI	42.836,60
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	42.836,60
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	
P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G	GESTIONE ECONOMICHE	
G01	AZIENDA AGRARIA	
G02	AZIENDA SPECIALE	
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	346,73
R98	FONDO DI RISERVA	346,73
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese		73.790,89
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Totale a pareggio		73.790,89

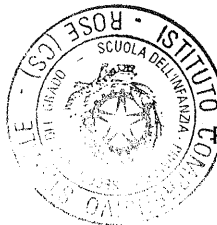
Predisposto dal dirigente il 25/11/2019



Dirigente Scolastico

Prof.ssa Concetta Smeriglio

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 03/12/2019



IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Prof. ssa Concetta Smeriglio

Approvato dal Consiglio di Istituto il 16/12/2019

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Prof.ssa Angela Principe

IL PRESIDENTE

Prof. Antonio Pancaro

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	02	Scuole Belle

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	12.705,08		
	01		NON VINCOLATO	12.705,08		
Totale risorse progetto				12.705,08		

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Voce di destinazione	02	Scuole Belle

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	12.705,08		
	10		SERVIZI AUSILIARI	12.705,08		
		006	Terziarizzazione dei servizi	12.705,08		
Totale spese progetto				12.705,08		

Data 03/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Siciliano

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

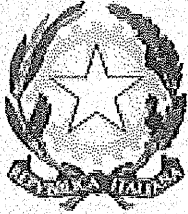
87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.314,55		
	01		NON VINCOLATO	6.314,55		
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	5.197,39		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	5.197,39		
		01	Funzionamento Amministrativo	5.197,39		
			Totale risorse progetto	11.511,94		
99			PARTITE DI GIRO	500,00		
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00		

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.712,55		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	750,00		
		002	Cancelleria	600,00		
		003	Stampati	150,00		
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	150,00		
		001	Giornali e riviste	150,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	812,55		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	812,55		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	9.152,00		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	700,00		
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	700,00		
	07		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4.500,00		
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.500,00		
		006	Licenze d'uso di software	3.000,00		
	13		SERVIZIO DI CASSA	3.952,00		
		001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	3.952,00		
05			ALTRE SPESE	647,39		
	01		AMMINISTRATIVE	147,39		
		001	Spese postali	147,39		
	03		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI	500,00		
		004	Partecipazione a gare e concorsi	500,00		
			Totale spese progetto	11.511,94		
99			PARTITE DI GIRO	500,00		
	01		PARTITE DI GIRO	500,00		

Data 03/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Siciliano

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

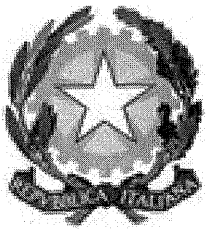
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	09	Manutenzione e assistenza sito WEB

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.390,54		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.390,54		
		01	Funzionamento Amministrativo	1.390,54		
Totale risorse progetto				1.390,54		

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

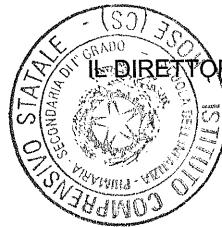
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	09	Manutenzione e assistenza sito WEB

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE	1.390,54		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.390,54		
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.390,54		
Totale spese progetto				1.390,54		

Data 03/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Siciliano

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	11	10.2.5A-FSEPON-CL-2019-58

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	17.908,60		
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	17.908,60		
		12	10.2.5A-FSEPON-CL-2019-58	17.908,60		
Totale risorse progetto				17.908,60		

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

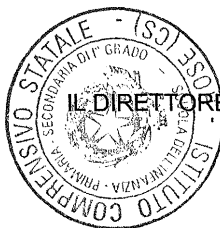
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	11	10.2.5A-FSEPON-CL-2019-58

SPESE

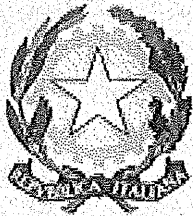
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE	17.908,60		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	17.908,60		
Totale spese progetto				17.908,60		

Data 03/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Siciliano

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.000,00		
	01		NON VINCOLATO	5.000,00		
Totale risorse progetto				5.000,00		

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A03	DIDATTICA
Voce di destinazione		

SPESE

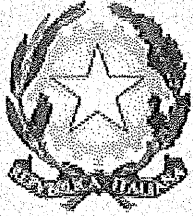
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	3.200,00		
	01		CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	1.600,00		
		001	Carta	600,00		
		002	Cancelleria	1.000,00		
	02		GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100,00		
		002	Publicazioni	100,00		
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.500,00		
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	500,00		
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	600,00		
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	400,00		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.800,00		
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1.800,00		
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware	1.500,00		
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	300,00		
Totale spese progetto				5.000,00		

Data 03/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Siciliano

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

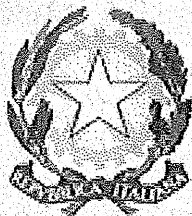
87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	09	Manutenzione e assistenza sito WEB

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.390,54		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.390,54		
		01	Funzionamento Amministrativo	1.390,54		
Totale risorse progetto				1.390,54		

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A	ATTIVITA'
Categoria di destinazione	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Voce di destinazione	09	Manutenzione e assistenza sito WEB

SPESE

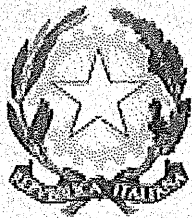
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE	1.390,54		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	1.390,54		
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.390,54		
Totale spese progetto				1.390,54		

Data 03/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Siciliano

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	10	Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale 376

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	24.928,00		
	02		VINCOLATO	24.928,00		
Totale risorse progetto				24.928,00		



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	10	Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale 376

SPESE

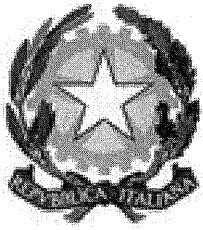
Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE	24.928,00		
	01		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	24.928,00		
		001	Compensi netti	24.928,00		
Totale spese progetto				24.928,00		

Data 03/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Siciliano

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	10	Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale 376

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	24.928,00		
	02		VINCOLATO	24.928,00		
Totale risorse progetto				24.928,00		

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	11	10.2.5A-FSEPON-CL-2019-58

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	17.908,60		
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	17.908,60		
		12	10.2.5A-FSEPON-CL-2019-58	17.908,60		
Totale risorse progetto				17.908,60		

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P	PROGETTI
Categoria di destinazione	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"
Voce di destinazione	11	10.2.5A-FSEPON-CL-2019-58

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			SPESE DI PERSONALE	17.908,60		
	03		ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	17.908,60		
			Totale spese progetto	17.908,60		

Data 03/12/2019

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI**

Dott. Angelo Antonio Siciliano

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	346,73		
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	346,73		
		01	Funzionamento Amministrativo	346,73		
Totale risorse progetto				346,73		

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

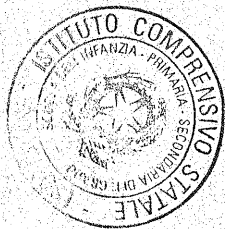
Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	R	FONDO DI RISERVA
Categoria di destinazione	R98	FONDO DI RISERVA
Voce di destinazione		

SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3		Importi		
				Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
98			FONDO DI RISERVA	346,73		
	01		FONDO DI RISERVA	346,73		
Totale spesa progetto				346,73		

Data 03/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Siciliano



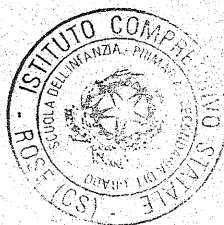
**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 25/11/2019

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			34.321,55	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 126.737,07	274.722,17	401.459,24	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 115.342,14	263.784,09	379.126,23	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 25/11/2019	(=)		56.654,56	
		<i>di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 77.079,45	27.584,60	104.664,05	
6 Residui passivi	(-) 97.827,59	14.543,39	112.370,98	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 25/11/2019	(=)		48.947,63	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)		48.947,63	[7+(8-9)+(10-11)]

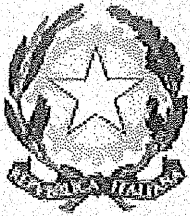


IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Siciliano

Angelo Antonio Siciliano

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



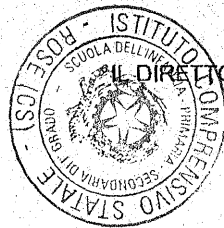
ISTITUTO COMPRESIVO
"L. DOCIMO"

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D
Esercizio finanziario 2020

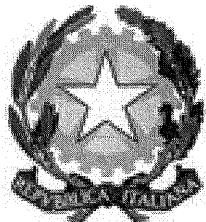
Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 03/12/2019		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	24.019,63		24.019,63
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12.705,08		12.705,08
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.314,55		6.314,55
	A03	DIDATTICA	5.000,00		5.000,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
P		PROGETTI	24.928,00	24.928,00	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	24.928,00	24.928,00	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITUALE			
Totale avanzo utilizzato			48.947,63	24.928,00	24.019,63
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato				0,00	0,00

Data 03/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Siciliano

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"L. DOCIMO"**

87040 ROSE VIALE ITALIA, 103 C.F. 80003940782 C.M. CSIC80900L

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
01			SPESE DI PERSONALE	44.227,14
02			ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	4.912,55
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	23.657,08
04			ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	
05			ALTRE SPESE	647,39
06			IMPOSTE E TASSE	
07			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	
08			ONERI FINANZIARI	
09			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
100			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
98			FONDO DI RISERVA	346,73
			Totale generale	73.790,89

Data 03/12/2019

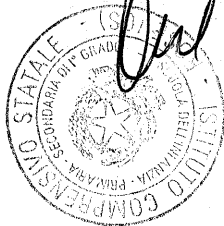


IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Angelo Antonio Siciliano

Dopo aver analizzato ed esposto l'avanzo di amministrazione presunto passiamo ad esaminare le varie poste di entrata con i relativi aggregati da inserire nel programma annuale

DESCRIZIONE	IMPORTO EURO	DESTINAZIONE ANNO 2020		
		AGGR	VOCE	SOTTO CONTO
FUNZIONAMENTO ANNO 2020	6.934,66			
<i>Progetto 10,2,5A-FSEPON-CL-2019-58</i>	17.908,60			
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STATALI	24.843,26			
TOTALE ENTRATE 2020	24.843,26			
<i>Avanzo di amministrazione al 26/11/2019</i>				
TOTALE ATTIVITA' 2020	24.843,26			



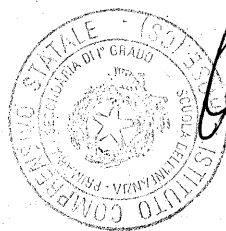
Del *Aut. Sicil*

Si passa ora ad esaminare l'avanzo di amministrazione presunto al 25/11/2019 che costituisce la prima fonte di finanziamento certo del programma annuale

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 25/11/2019

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	TOTALE AVANZO	IMPORTO VINCOLATO	NON VINCOLATO
ATTIVITA'					
A	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,22		0,22
	A02	Funzionamento amministrativo	17.421,95		17.421,95
	A03	Didattica	2.781,85		2.781,85
	A04	Alternanza scuola lavoro			
	A05	Visite viaggi e programmi di Studio all'Estero			-
	A06	Attività di orientamento	146,43		146,43
	R98	Fondo di Riserva	486,00		486,00
		TOTALE ATTIVITA'	20.836,45	-	20.836,45
PROGETTI					
P	P01 01	P02/06 Dispersione Scolastica	2.990,01		2.990,01
	P02 02	P02/10 PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-376	24.928,00	24.928,00	
	P03 03	P04/01 Formazione Docenti	2.000,00		2.000,00
	P04 04	Formazione ATA	880,20		880,20
		RADIAZIONI E DI RESIDUI ATTIVI	- 2.687,03		- 2.687,03
		TOTALE PROGETTI	28.111,18	24.928,00	
		TOTALE VINCOLATO		24.928,00	
		TOTALE NON VINCOLATO			24.019,63
		TOTALE COMPLESSIVO	48.947,63		

Come si evince dal prospetto sopra riportato l'avanzo di amministrazione presunto coincide con la situazione amministrativa al 25/11/2019 ed è stato riportato nel programma rispettando i vincoli di destinazione.



Aut. Dir. Fin. l.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L. DOCIMO"
SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I GRADO

Viale Italia, 103– Tel. e Fax 0984/901068

87040 ROSE (CS)

E-mail: csic80900l@istruzione.it Cod. Mecc. CSIC80900L

codice fiscale: 80003940782

sito: www.istitutocomprensivorose.gov.it

PEC: csic80900l@pec.istitutocomprensivorose.it



Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 (ai sensi dell'art. 5, c. 7 e 8, Decreto 28 agosto 2018 n. 129)

Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta esecutiva, in allegato al Programma Annuale "Modello A" per l'esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 5, commi 5 e 7, del Decreto 28 agosto 2018, n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è 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 PTOF, approvato con delibera n. 33 , Verbale n. 2 del Collegio dei Docenti del 29/11/2019;
- Le risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle famiglie degli alunni o da altri soggetti;
- 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.

L'attività preparatoria

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di informazione, gestita dalla Dirigenza dell'Istituto, allo scopo di diffondere il nuovo sistema di gestione amministrativo contabile che deve veicolare le iniziative del POF.

Pertanto, da un lato si è consolidata la formazione del personale dell'area amministrativa, dall'altro sono stati formati lo staff di presidenza e tutti i progettisti affinché integrassero, negli strumenti progettuali, le nuove metodologie per la gestione amministrativa.

Sono stati sollecitati e sensibilizzati i referenti dei progetti sulla necessità di un monitoraggio sistematico delle attività proposte, come strumento di valutazione dell'efficacia degli investimenti effettuati e dell'efficienza della realizzazione operativa.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che

fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto alla verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.

La struttura del programma annuale

Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del nuovo Regolamento, **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129**, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente "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", per attività e progetti.

Nell'elaborazione del Programma Annuale 2020 si sono tenute presenti le finalità e gli obiettivi educativi e didattici previsti nell'Offerta Formativa, in modo particolare per quanto riguarda il suo ampliamento attraverso una diversificazione dell'offerta stessa, vicina ai bisogni degli alunni ed integrata col territorio, collaborando con Enti diversi presenti per la realizzazione di specifici progetti.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, allo scopo di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

In tale opera di analisi della struttura dei costi, ci si è avvalsi di un'ampia collaborazione sia della direzione amministrativa, sia dello staff che collabora col dirigente.

Il risultato raggiunto consente di ipotizzare un armonico sviluppo del piano di monitoraggio.

L'utenza

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale il Dirigente Scolastico, coadiuvato per la parte amministrativa dal DSGA, ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

Popolazione Scolastica

L'Istituto è composto da n. 7 plessi così suddivisi:

Rose Centro:

- Scuola Dell'Infanzia
- Scuola Primaria
- Scuola Secondaria di Primo Grado

Stio:

- Scuola Dell'Infanzia
- Scuola Primaria

Petraro:

- Scuola Primaria

Campelise:

- Scuola dell'Infanzia

Personale

Il personale costituente la dotazione organica dall'Istituto ammonta a n. 59 unità così suddiviso:

Il personale docente amministrato dall'Istituto è costituito da n. 59 unità di cui 48 a tempo indeterminato e n. 11 unità a tempo determinato.

Il personale amministrativo è composto da n. 1 DSGA reggente a Tempo Indeterminato, da n. 2 Assistenti Amministrativi a Tempo Indeterminato e da n. 10 Collaboratori Scolastici di cui 9 a Tempo Indeterminato e 1 a Tempo Determinato.

3 - Situazione Edilizia

La situazione degli edifici, dal punto di vista strutturale, nel complesso può ritenersi soddisfacente, per tutti i plessi sono stati definiti il piano di valutazione dei rischi ed il piano di evacuazione. Sono stati richiesti, inoltre, alle Amministrazioni competenti, la documentazione sulla sicurezza relativa agli edifici e gli interventi urgenti e prioritari, così come definiti nel DVR.

4- Risultati gestione esercizio finanziario 2019

In relazione a quanto programmato nell'esercizio finanziario 2019 le attività previste nel POF sono state realizzate in maniera soddisfacente nell'ambito delle spese previste.

In particolar modo sono stati svolti i progetti di ampliamento dell'offerta, è stato potenziato e trasformato il sito internet dell'Istituto (www.istitutocomprensivorose.edu.it) dove è possibile visitare tutte le attività della scuola, prendere visione del POF, effettuare contatti, ricevere notizie.

Le attività

Le attività sono state analizzate identificando l'area **A1** "funzionamento generale e decoro della scuola", quella del "funzionamento amministrativo" **A2** con il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici e quella della "Didattica" con uno schema semplificato di aggregazioni che ha raccolto tutti i fondi relativi alle esercitazioni didattiche.

Nell'attività **A5**, ove vengono gestiti le visite, i viaggi e programmi di studio all'estero

Entrando nel dettaglio sulla suddivisione degli investimenti dei progetti da finanziare, si sono confermati i progetti dell'esercizio precedente.

Per ogni attività è stata predisposta una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda finanziaria mod. B.

I progetti

Da un punto di vista organizzativo i progetti sono stati aggregati per assi omogenei, andando così a distinguere le azioni formative nell'aggregazione degli assi.

Si è tenuto conto delle finalità generali indicate nel P.O.F.:

- *Realizzare una scuola aperta alle esigenze del territorio*
- *Far maturare progressivamente principi di responsabilità, partecipazione ed integrazione*
- *Attivare interventi capaci di prevenire qualsiasi forma di devianza*
- *Programmare attività di recupero in grado di aiutare gli alunni in situazione di svantaggio e di handicap*
- *Offrire agli alunni le migliori condizioni riguardo all'igiene e alla sicurezza all'interno dell'Istituto*
- *Offrire opportunità per favorire l'emergere delle capacità attitudinali di ciascun alunno*

In tal modo l'offerta formativa dell'Istituto si esprime attraverso i progetti così elencati:

10.1.6A-FSEPON-CL-2018-119
10.1.5AFSEPON-CL-2018-22
10.2.1AFSEPON-CL-2017-86
10.2.2A-FSEPON-CL-2017-155
10.2.3B-FSEPON-CL-2018-48
10.2.2A-FSEPON-CL-2018-49
10.8.5.2017-045 "Piattaforme WEB"
10.2.5A-FSEPON-CL-2018-192
Formazione Personale ATA
Formazione Personale Docente
Dispersione Scolastica
10.2.5°-FSEPO-CL-2019-58

Per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda Finanziaria mod. B.

Il Fondo di Riserva

Il fondo di riserva viene determinato in € 346,73

Gli Strumenti di monitoraggio dei progetti/attività

Il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, è stato condotto tenendo in considerazione i seguenti indicatori:

1. valenza culturale individuata dal Collegio Docenti
2. numero allievi e numero di classi interessate al progetto
3. coinvolgimento di allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità
4. dati di costo specifico per progetto
5. parametri di successo attesi
6. esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche di customer satisfaction

Entrate

Per quanto riguarda le entrate si evidenzia che:

- L'importo complessivo ammonta a € **73.790,89** di cui € 48.947,66 Avanzo di Amministrazione al 25/11/2019 (di cui € 24.928,00 vincolati ed € 24.019,63 non vincolati).
- Nella dotazione ordinaria è confluito tutto ciò che il MIUR con e-mail prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 ha comunicato alle scuole e tutto ciò che le scuole hanno determinato autonomamente come illustrato nelle vari poste di entrate per l'anno 2020.

Programma Annuale 2019 (Mod. A)

- Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	48.947,63
02-Finanziamenti dall'Unione europea	17.908,60
03-Finanziamenti dello Stato	6.934,66
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	0,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	0,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	73.790,89
SPESE	
Attività	30.607,56
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.410,17
A02-Funzionamento amministrativo	5.397,39
A03-Didattica	0,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
A06-Attività di orientamento	0,00
Progetti	42.836,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.836,60
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	0,00
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	346,73
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPE SE	73.890,89
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	73.890,89

Dopo aver analizzato ed esposto l'avanzo di amministrazione passiamo ad esaminare le varie poste di entrata con i relativi aggregati da inserire nel programma annuale 2019

DESCRIZIONE	IMPORTO EURO	DESTINAZIONE ANNO 2019		
		AGGR	VOCE	SOTTO CONTO
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO ANNO 2020	6.934,66	3	1	1
PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CL-2019-58	17.908,60			
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE STATALI	24.843,26			
TOTALE ENTRATE 2020	24.843,26			
Avanzo di Amministrazione presunto al 25/11/2019				
TOTALE ATTIVITA' 2020	24.843,26			

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione presunto:		48.947,63
	01	Non vincolato:	24.019,63	
	02	Vincolato:	24.928,00	

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

02		Finanziamenti dell'Unione Europea:		17.908,60
	01	Fondi sociali europei (FSE)	17.908,60	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00	

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03		Finanziamenti dello Stato:		6.934,66
	01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° . 21795 del 30/09/2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, 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. Si specifica: ----- € 1.390,00 per funzionamento generale e decoro della scuola € 5.197 per funzionamento amministrativo, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:	6.934,66	

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

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:
appropriata **assunzione** in bilancio, connessa **variazione** e creazione di apposito **Piano di Destinazione**.

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:		0,00
	01	Provincia non vincolati *		
	02	Provincia vincolati *	0,00	
	03	Comune non vincolati *	0,00	
	04	Comune vincolati	0,00	
	05	Altri finanziamenti non vincolati *	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati *	0,00	

06		Contributi da privati:		€ 0,00
	01	Contributi volontari da famiglie. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). Oppure: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi volontari, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00	0,00	
	02	Contributi per iscrizione alunni: L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). Oppure: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per iscrizioni, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00	0,00	
	03	Contributi per mensa scolastica Nessuna somma viene ascritta in quanto l'istituto non gestisce il servizio mensa. Oppure: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi	0,00	

		<p>in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per l'intero importo.</p>	
04		<p>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-0 "Denominazione" per € 0,00 A05-0 "Denominazione" per € 0,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). Oppure: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i contributi per visite e viaggi, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata L'ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione: A05-0 "Denominazione" per € 0,00 A05-0 "Denominazione" per € 0,00</p>	0,00
05		<p>Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio) Oppure: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per l'intero importo.</p>	0,00
06		<p>Contributi per copertura assicurativa personale: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per l'intero importo. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio) Oppure: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i i premi per l'assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L'ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione" per l'intero importo.</p>	0,00
08		<p>Contributi da imprese non vincolati: Nel corso dell'esercizio, vista la convenzione in essere per il servizio di ristorazione automatica, verranno introitati € 0,00 quale contributo della ditta "Denominazione" e destinate a: A00-0 "Denominazione" per € 0,00 A00-0 "Denominazione" per € 0,00 Eventuali altri contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).</p>	0,00

07		Proventi da gestioni economiche:		0,00
	01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo *	0,00	
	02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi *	0,00	

* Si allega la Relazione illustrativa Azienda agraria.

08		Rimborsi e restituzione somme:		
	0	"Denominazione" *		0,00
			0,00	

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

09		Alienazione di beni materiali:		
	0	"Denominazione" *		0,00
			0,00	

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

10		Alienazione di beni immateriali:		
	0	"Denominazione" *		0,00
			0,00	

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

11		Sponsor e utilizzo locali:		
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni *		0,00
	02	Diritti reali di godimento *	0,00	
	03	Proventi da concessioni su beni *	0,00	
			0,00	

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

12		Altre entrate:		
	02	<p>Interessi attivi da Banca d'Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto cassiere, l'importo è indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione".</p> <p>Oppure: Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. L'importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A00-0 "Denominazione".</p>	0,00	0,00

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

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	30.607,56
----------	-----------------	-----------

A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola		25.410,17
	1	<p>"Denominazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 24.019,63 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 030/01 "Dotazione Ordinaria" per € 1.390,54 sarà utilizzato per il saldo della fattura n. 511 del 7 marzo 2018 per Decoro funzionalità edifici scolastici anno 2015</p>		25.410,17
	2	<p>"Finanziamento EX LSU" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 03/01 "dotazione Ordinaria" per € 0,00</p>		0,00

A02		Funzionamento amministrativo		
	1	<p>"Funzionamento Amministrativo" L'importo stanziato, proveniente dall'aggregato: 01-01 <u>Avanzo non vincolato</u> per un importo pari ad € 0,00 e da <u>03/01 Dotazione ordinaria</u>, per un importo di € 5.197,39. sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi manutenzioni ordinarie, contributo operazioni di nomina supplenti scuola polo, assicurazione integrativa alunni e personale, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc.</p>		5.197,39
	2	<p>"Borse di Studio" L'importo stanziato, proveniente da 05/04/01 Finanziamento Comune Vincolato: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 05/04 "Denominazione" per € 0,00</p>		0,00

A03		Didattica		
	1	<p>"Didattica" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 00/00 "Denominazione" per € 0,00</p>		0,00
	2	<p>"Denominazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per</p>		0,00

A04		Alternanza Scuola-Lavoro		
	1	<p>"Denominazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 03/01 "Dotazione ordinaria" per € 0,00</p>		0,00

	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
		1	"Denominazione"				0,00
			L'importo stanziato, proveniente da:				0,00
			01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00				
			01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00				
			00/00 "Denominazione" per € 0,00				

	A06		Attività di orientamento				
		1	"Orientamento"				146,43
			L'importo stanziato, proveniente da:				0,00
			01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00				
			01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00				
			00/00 "Denominazione" per € 0,00				

P	PROGETTI						42.836,00
----------	-----------------	--	--	--	--	--	-----------

	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":				
		1	"Denominazione"				0,00
			L'importo stanziato, proveniente da:				0,00
			01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00				
			01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00				
			00/00 "Denominazione" per € 0,00				
			sarà utilizzato per				

	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale":				
		1	"Pensiero Computazione e Cittadinanza Digitale"				24.928,00
			L'importo stanziato, proveniente da:				24.928,00
			01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 24.928,00				
			01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00				
			00/00 "Denominazione" per € 0,00				
			sarà utilizzato per pagare il personale che è stato impegnato nel progetto.				

	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":				
		1	"Denominazione"				0,00
			L'importo stanziato, proveniente da:				0,00
			01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00				
			01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00				
			00/00 "Denominazione" per € 0,00				
			sarà utilizzato per				

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":				
		1	"Formazione Docente ed A.T.A."				0,00
			L'importo stanziato, proveniente da:				0,00
			01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00				
			01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00				
			03/01 "Dotazione ordinaria" per € 0,00				

	P04		Progetti per "Gare e concorsi":				
		1	"Denominazione"				0,00
			L'importo stanziato, proveniente da:				0,00
			01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00				
			01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00				
			00/00 "Denominazione" per € 0,00				

G	GESTIONE ECONOMICHE	0,00
----------	----------------------------	-------------

G01		1	Azienda agraria: "Denominazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per	0,00	0,00
------------	--	----------	---	------	-------------

G02		1	Azienda speciale: "Denominazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per	0,00	0,00
------------	--	----------	--	------	-------------

G03		1	Attività per conto terzi: "Denominazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per	0,00	0,00
------------	--	----------	--	------	-------------

G04		1	Attività convittuale: "Denominazione" L'importo stanziato, proveniente da: 01/01 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 0,00 01/02 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 0,00 00/00 "Denominazione" per € 0,00 sarà utilizzato per	0,00	0,00
------------	--	----------	--	------	-------------

R FONDO DI RISERVA			
R98		Fondo di riserva:	
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 5% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 21795/2019). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	346,73
			346,73

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
D100		Disavanzo di amministrazione:	
	1	Non vincolato *	
	2	Vincolato *	0,00
			0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l'esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	
	1	Non vincolato *	
	2	Vincolato *	0,00
			0,00

* Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.
Oppure:

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE	
<p>Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 500,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 30,00.</p> <p>Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-0 "Denominazione" Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.</p>	

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE RISORSE

GESTIONE DELLE USCITE

Come relazionato in premessa i costi relativi alle attività ed ai progetti sono stati definiti dal Direttore di Servizi Generali ed Amministrativi nelle apposite schede (modello B):

- **per le attività** sono state individuate tutte quelle spese riconducibili al funzionamento amministrativo e didattico sulla scorta dei dati storici presenti nei consuntivi degli ultimi anni, valutando questi dati solo come elemento di riscontro per le risorse necessarie per meglio definire gli obiettivi da realizzare.

Questo metodo ci ha consentito di valutare l'impegno economico necessario con la migliore approssimazione possibile per rendere minimo lo scarto tra la previsione e la realizzazione.