



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE

“S. GIOVANNI BOSCO”

Sc. Infanzia, Primaria e Secondaria di I g. **San Salvatore Telesino – Castelvenere**

C.F. 81002250629 – C.M. BNIC841008

Tel. e Fax 0824948247 – e-mail: bnic841008@istruzione.it

PEC: bnic841008@pec.istruzione.it Sto Web: www.icbosco.gov.it

SAN SALVATORE TELESINO (BN) – Via Bagni, 46

AMBITO BN- 05

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019 (Seduta di Giunta Esecutiva del 30-01-2019, Verbale n. 6, o.d.g. n.2)

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Ester Riccitelli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Maria Teresa Leone

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

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

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
BNAA841015	CASTELVENERE	VIA SCAVI	36
BNAA841026	CASTELVENERE	VIA CERRETO	18
BNAA841037	SAN SALVATORE TELESINO	VIA GIOIA	19
BNAA841048	SAN SALVATORE TELESINO	VIA CERRETO	51
BNAA841059	SAN SALVATORE TELESINO	VIA BAGNI	42
BNEE84101A	CASTELVENERE	VIA SCAVI	111
BNEE84103C	SAN SALVATORE TELESINO	VIA BAGNI	163
BNMM841019	SAN SALVATORE TELESINO	VIA BAGNI	149
BNMM84102A	CASTELVENERE	VIA SCAVI	80

La popolazione scolastica, alla data di elaborazione del PTOF (ottobre 2018):

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 675 alunni di cui 355 femmine, distribuiti su 39 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
BNA841015	1A COMUNE-INFANZIA CASTELVENERE CAP.	18
BNA841015	2A COMUNE-INFANZIA CASTELVENERECAP.	18
BNA841026	1A COMUNE-INFANZIA PARITO CASTELVENERE	19
BNA841037	1A COMUNE-INFANZIA CESE SAN MANNO SAN SALVATORE	19
BNA841048	1A COMUNE-INFANZIA SELVA PALLADINO SAN SALVATORE	26
BNA841048	2A COMUNE INFANZIA SELVA PALLADINO SAN SALVATORE	26
BNA841059	1A COMUNE-INFANZIA CAP. SAN SALVATORE	22
BNA841059	2A COMUNE- INFANZIA CAP. SAN SALVATORE	20
BNE84101A	1A COMUNE- PRIMARIA CASTELVENERE	15
BNE84101A	2A COMUNE-PRIMARIA CASTELVENERE	19
BNE84101A	3A COMUNE-PRIMARIA CASTELVENERE	20
BNE84101A	4A COMUNE-PRIMARIA CASTELVENERE	15
BNE84101A	4B COMUNE-PRIMARIA CASTELVENERE	12
BNE84101A	5A COMUNE-PRIMARIA CASTELVENERE	14
BNE84101A	5B COMUNE-PRIMARIA CASTELVENERE	15
BNE84103C	1A COMUNE-PRIMARIA SAN SALVATORE	14
BNE84103C	1B COMUNE-PRIMARIA SAN SALVATORE	15
BNE84103C	2A COMUNE-PRIMARIA SAN SALVATORE	16
BNE84103C	2B COMUNE-PRIMARIA SAN SALVATORE	16
BNE84103C	3A COMUNE-PRIMARIA SAN SALVATORE	18
BNE84103C	3B COMUNE-PRIMARIA SAN SALVATORE	19
BNE84103C	4A COMUNE-PRIMARIA SAN SALVATORE	22
BNE84103C	4B COMUNE-PRIMARIA SAN SALVATORE	22
BNE84103C	5A COMUNE-PRIMARIA SAN SALVATORE	11
BNE84103C	5B COMUNE-PRIMARIA SAN SALVATORE	15
BNM841019	1B NORMALE-SCUOLA SEC. I GR. SAN SALVATORE	15
BNM841019	1C NORMALE-SCUOLA SEC. I GR. SAN SALVATORE	14
BNM841019	2B NORMALE-SCUOLA SEC. I GR. SAN SALVATORE	15
BNM841019	2C NORMALE-SCUOLA SEC. I GR. SAN SALVATORE	18
BNM841019	3B NORMALE-SCUOLA SEC. I GR. SAN SALVATORE	21
BNM841019	3C NORMALE-SCUOLA SEC. I GR. SAN SALVATORE	21
BNM841019	1A TEMPO PROLUNGATO-SCUOLA SEC. I GR. SAN SALVATORE	14
BNM841019	2A TEMPO PROLUNGATO-SCUOLA SEC. I GR. SAN SALVATORE	10
BNM841019	3A TEMPO PROLUNGATO-SCUOLA SEC. I GR. SAN SALVATORE	21
BNM84102A	1A TEMPO PROLUNGATO-SCUOLA SEC. I GR. CASTELVENERE	20
BNM84102A	2A TEMPO PROLUNGATO-SCUOLA SEC. I GR. CASTELVENERE	17
BNM84102A	2B TEMPO PROLUNGATO-SCUOLA SEC. I GR. CASTELVENERE	17
BNM84102A	3A TEMPO PROLUNGATO-SCUOLA SEC. I GR. CASTELVENERE	13
BNM84102A	3B TEMPO PROLUNGATO-SCUOLA SEC. I GR. CASTELVENERE	13

Il personale alla data di elaborazione del PTOF (ottobre 2018):

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico relativo al Personale Docente ed Amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 115 unità (escluso il Dirigente Scolastico), così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
BNIC841008	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
BNA841015	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
BNA841015	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
BNA841026	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
BNA841037	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare	2

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	
BNA841048	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
BNA841059	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
BNEE84101A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	11
BNEE84103C	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	17
BNA841059	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
BNEE84103C	Serv. supplenza temporanea	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
BNMM841019	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	24
BNMM84102A	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	12
BNMM84102A	Incarico annuale	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BNMM841019	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
BNMM841019	Serv. supplenza temporanea	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
BNIC841008	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
BNIC841008	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
BNIC841008	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
BNIC841008	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
BNIC841008	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
BNIC841008	Serv. supplenza temporanea	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2

DATI SINTETICI:

RUOLO: N. 99 unità
 INCARICATI: N. 11
 SUPPLENTI: N. 5 unità

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	239.238,95
	01	Non vincolato	41.716,04
	02	Vincolato	197.522,91
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	11.576,67
	01	Dotazione ordinaria	11.576,67
	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	5.600,50
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	2.500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.799,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	301,50
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,75
	01	Interessi	0,75
	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 € **256.416,87**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	239.238,95
	01	<i>Non vincolato</i>	41.716,04
	02	<i>Vincolato</i>	197.522,91

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 239.238,95 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 41.716,04 senza vincolo di destinazione e di € 197.522,91 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 79.633,59.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	550,00	11.133,08
A03	DIDATTICA	1.436,48	15.498,49
A05	ORIENTAMENTO	1.150,87	1.122,04
P01	INVENTARI	355,02	3.782,66
P02	DISPERSIONE SCOLASTICA	296,62	0,00
P03	FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO	0,00	3.097,24
P04	ALUNNI "h"	0,00	1.733,99
P05	SCUOLA A DOMICILIO	965,11	0,00
P06	CONTRIBUTI GENITORI PER LA DIDATTICA	3.197,09	0,00
P07	AZIONE # 28 PNSD-ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	0,00
P08	AZIONE #3 - CANONE CONNETTIVITA'	1.000,00	0,00
P09	PNSD AZIONE #24 - I MIEI LIBRI (BIBLIOTECHE SCOLASTICHE)	34,63	0,00
P10	POR CAMPANIA-FSE 2014-2020-ASSE III-OT10 OS12 (SCUOLA VIVA I)	2.049,71	0,00
P11	PON "10.1.1A-FSEPON-CA-2017-605" VERSO IL SUCCESSO FORMATIVO	116,83	0,00
P12	POR CAMPANIA "SCUOLA VIVA"-II ANNUALITA'	12.298,01	0,00
P13	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-338 COMP. DI BASE "SCUOLA INFANZIA"	17.046,00	0,00
P14	10.2.2A.FSEPON-CA-2017-546 COMP. DI BASE "DALLE OPPORT. AL SUCCESSO"	43.586,54	0,00
P15	10.1.6A-FSEPON-CA-2018-97 ORIENTAMENTO "RAGAZZI AL BIVIO"	22.728,00	0,00
P16	10.2.5A-FSEPON-CA-2018-67 "EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE"	28.410,00	0,00
P17	10.2.5A-FSEPON-CA-2018-459 "CITTADINANZA GLOBALE" (SC. PRIMARIA)	28.410,00	0,00
P18	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-210 "ESSERE CITTADINI EUROPEI" (SC. SEC.I GR.)	11.364,00	0,00
P19	10.2.3B-FSEPON-CA-2018-180 "CITTADINANZA EUROPEA-ENGLISH AND EUROPE"	21.528,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 197.522,91 e non vincolato di € 36.367,50.

La parte rimanente va a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare "Z1 01": euro 5.348,54.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	11.576,67
	01	Dotazione ordinaria	11.576,67
	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
A01	3.900,00	Funzionamento Generale della Scuola
A02	6.526,67	Funzionamento Amministrativo della Scuola
P02.4	150,00	Progetto Alunni "h"
R 98	1.000,00	Fondo di Riserva

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

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

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

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	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	5.600,50
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	2.500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.799,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	301,50
	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
A05.4	2.500,00	Visite Didattiche ed Uscite
A02.2	2.799,00	Premio Assicurazione Alunni A.S. 2018-2019
A02.2	301,50	Premio Assicurazione volontaria Personale Scolastico A.S. 2018-2019

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

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 conviviale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

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	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

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.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

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.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

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	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		<i>Altre entrate</i>	0,75
	01	Interessi	0,75
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A02	0,75	Interessi bancari e postali

AGGREGATO 13 - Mutui

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Si riportano in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	46.918,88
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.900,00
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE	3.900,00
	A02		Funzionamento amministrativo	21.311,00
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21.311,00
	A03		Didattica	16.934,97
		3	DIDATTICA	16.934,97
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.500,00
		4	VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (FONDI GENITORIALI)	2.500,00
	A06		Attività di orientamento	2.272,91
		5	ORIENTAMENTO	2.272,91
P			Progetti	203.149,45
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.172,31
		1	INVENTARI	4.137,68
		7	AZIONE # 28 PNSD-ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
		8	AZIONE #3 - CANONE CONNETTIVITA'	1.000,00
		9	PNSD AZIONE #24 - I MIEI LIBRI (BIBLIOTECHE SCOLASTICHE)	34,63
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	193.879,90
		2	DISPERSIONE SCOLASTICA	296,62
		4	ALUNNI "h"	1.883,99
		5	SCUOLA A DOMICILIO	965,11
		6	CONTRIBUTI GENITORI PER LA DIDATTICA	3.197,09
		10	POR CAMPANIA-FSE 2014-2020-ASSE III-OT10 OS12 (SCUOLA VIVA I)	2.049,71
		11	PON "10.1.1A-FSEPON-CA-2017-605" VERSO IL SUCCESSO FORMATIVO	116,83
		12	POR CAMPANIA "SCUOLA VIVA"-II ANNUALITA'	12.298,01
		13	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-338 COMP. DI BASE "SCUOLA INFANZIA"	17.046,00
		14	10.2.2A.FSEPON-CA-2017-546 COMP. DI BASE "DALLE OPPORT. AL SUCCESSO"	43.586,54
		15	10.1.6A-FSEPON-CA-2018-97 ORIENTAMENTO "RAGAZZI AL BIVIO"	22.728,00
		16	10.2.5A-FSEPON-CA-2018-67 "EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE"	28.410,00
		17	10.2.5A-FSEPON-CA-2018-459 "CITTADINANZA GLOBALE" (SC. PRIMARIA)	28.410,00
		18	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-210 "ESSERE CITTADINI EUROPEI" (SC. SEC.I GR.)	11.364,00
		19	10.2.3B-FSEPON-CA-2018-180 "CITTADINANZA EUROPEA-ENGLISH AND EUROPE"	21.528,00
		20	POR "SCUOLE APERTE" A.S. 2007-2008 (ex P. 71)	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.097,24
		3	FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO	3.097,24
R			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **251.068,33**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	5.348,54
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **256.416,87**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	FUNZIONAMENTO GENERALE	3.900,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

FUNZIONAMENTO GENERALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	3.900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			06	Imposte e tasse	900,00

A02	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21.311,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.683,08	02	Acquisto di beni di consumo	8.599,50
03	Finanziamenti dallo Stato	6.526,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.100,50
06	Contributi da privati	3.100,50	05	Altre spese	300,00
12	Altre entrate	0,75	06	Imposte e tasse	1.311,00

A03	3	DIDATTICA	16.934,97
------------	----------	------------------	------------------

DIDATTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.934,97	01	Spese di personale	620,00
			02	Acquisto di beni di consumo	12.314,97
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			05	Altre spese	2.000,00

A05	4	VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (FONDI GENITORIALI)	2.500,00
------------	----------	---	-----------------

VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (FONDI GENITORIALI)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			06	Imposte e tasse	500,00

A06	5	ORIENTAMENTO	2.272,91
------------	----------	---------------------	-----------------

ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.272,91	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			06	Imposte e tasse	272,91

P01	1	INVENTARI	4.137,68
------------	----------	------------------	-----------------

INVENTARI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.137,68	04	Acquisto di beni d'investimento	3.137,68
			06	Imposte e tasse	1.000,00

P01	7	AZIONE # 28 PNSD-ANIMATORE DIGITALE	1.000,00
------------	----------	--	-----------------

AZIONE # 28 PNSD-ANIMATORE DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

P01	8	AZIONE #3 - CANONE CONNETTIVITA'	1.000,00
------------	----------	---	-----------------

AZIONE #3 - CANONE CONNETTIVITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P01	9	PNSD AZIONE #24 - I MIEI LIBRI (BIBLIOTECHE SCOLASTICHE)	34,63
------------	----------	---	--------------

PNSD AZIONE #24 - I MIEI LIBRI (BIBLIOTECHE SCOLASTICHE)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34,63	04	Acquisto di beni d'investimento	34,63

P02	2	DISPERSIONE SCOLASTICA	296,62
------------	----------	-------------------------------	---------------

DISPERSIONE SCOLASTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	296,62	02	Acquisto di beni di consumo	296,62

P02	4	ALUNNI "h"	1.883,99
------------	----------	-------------------	-----------------

ALUNNI "h"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.733,99	02	Acquisto di beni di consumo	1.300,00
03	Finanziamenti dallo Stato	150,00	06	Imposte e tasse	583,99

P02	5	SCUOLA A DOMICILIO	965,11
------------	----------	---------------------------	---------------

SCUOLA A DOMICILIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	965,11	09	Rimborsi e poste correttive	965,11

P02	6	CONTRIBUTI GENITORI PER LA DIDATTICA	3.197,09
------------	----------	---	-----------------

CONTRIBUTI GENITORI PER LA DIDATTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.197,09	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
			06	Imposte e tasse	697,09

P02	10	POR CAMPANIA-FSE 2014-2020-ASSE III-OT10 OS12 (SCUOLA VIVA I)	2.049,71
------------	-----------	--	-----------------

POR CAMPANIA-FSE 2014-2020-ASSE III-OT10 OS12 (SCUOLA VIVA I)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.049,71	09	Rimborsi e poste correttive	2.049,71

P02	11	PON "10.1.1A-FSEPON-CA-2017-605" VERSO IL SUCCESSO FORMATIVO	116,83
------------	-----------	---	---------------

PON "10.1.1A-FSEPON-CA-2017-605" VERSO IL SUCCESSO FORMATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	116,83	09	Rimborsi e poste correttive	116,83

P02	12	POR CAMPANIA "SCUOLA VIVA"-II ANNUALITA'	12.298,01
------------	-----------	---	------------------

POR CAMPANIA "SCUOLA VIVA"-II ANNUALITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.298,01	01	Spese di personale	10.700,00
			02	Acquisto di beni di consumo	598,01
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P02	13	10.2.1A-FSEPON-CA-2017-338 COMP. DI BASE "SCUOLA INFANZIA"	17.046,00
------------	-----------	---	------------------

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-338 COMP. DI BASE "SCUOLA INFANZIA"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.046,00	01	Spese di personale	9.369,65
			02	Acquisto di beni di consumo	1.054,90
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.621,45

P02	14	10.2.2A.FSEPON-CA-2017-546 COMP. DI BASE "DALLE OPPORT. AL SUCCESSO"	43.586,54
------------	-----------	---	------------------

10.2.2A.FSEPON-CA-2017-546 COMP. DI BASE "DALLE OPPORT. AL SUCCESSO"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	43.586,54	01	Spese di personale	25.402,80
			02	Acquisto di beni di consumo	526,54
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.657,20

P02	15	10.1.6A-FSEPON-CA-2018-97 ORIENTAMENTO "RAGAZZI AL BIVIO"	22.728,00
------------	-----------	--	------------------

10.1.6A-FSEPON-CA-2018-97 ORIENTAMENTO "RAGAZZI AL BIVIO"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.728,00	01	Spese di personale	12.608,48
			02	Acquisto di beni di consumo	1.290,92
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.828,60

P02	16	10.2.5A-FSEPON-CA-2018-67 "EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE"	28.410,00
------------	-----------	---	------------------

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-67 "EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.410,00	01	Spese di personale	15.876,75
			02	Acquisto di beni di consumo	1.497,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.035,75

P02	17	10.2.5A-FSEPON-CA-2018-459 "CITTADINANZA GLOBALE" (SC. PRIMARIA)	28.410,00
------------	-----------	---	------------------

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-459 "CITTADINANZA GLOBALE" (SC. PRIMARIA)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.410,00	01	Spese di personale	15.876,75
			02	Acquisto di beni di consumo	1.497,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.035,75

P02	18	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-210 "ESSERE CITTADINI EUROPEI" (SC. SEC.I GR.)	11.364,00
------------	-----------	--	------------------

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-210 "ESSERE CITTADINI EUROPEI" (SC. SEC.I GR.)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.364,00	01	Spese di personale	6.350,70
			02	Acquisto di beni di consumo	599,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.414,30

P02	19	10.2.3B-FSEPON-CA-2018-180 "CITTADINANZA EUROPEA-ENGLISH AND EUROPE"	21.528,00
------------	-----------	---	------------------

10.2.3B-FSEPON-CA-2018-180 "CITTADINANZA EUROPEA-ENGLISH AND EUROPE"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.528,00	01	Spese di personale	10.687,88
			02	Acquisto di beni di consumo	2.072,32
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.767,80

P04	3	FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO	3.097,24
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.097,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
			06	Imposte e tasse	597,24

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	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 8,64% 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	5.348,54
----------	-------------	---	-----------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	5.348,54	Non vincolato

CONCLUSIONI

L'avanzo vincolato più copioso alla data del 31-12-2018, è dovuto all'avvio di numerosi moduli Pon-Fse, avviati all'inizio dell'anno scolastico, con chiusura entro l'esercizio 2019 e per molti dei quali non si è ancora potuto assumere impegni formali a fine anno 2018.

Per rispondere ad una domanda formativa sempre più esigente ed alle sfide imposte dalla crescente competitività del sistema, l'Istituzione Scolastica ha tenuto conto, nella previsione del Programma Annuale 2019, del progressivo accentuarsi di quella che viene definita "autonomia finanziaria" delle Istituzioni Scolastiche.

La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è, in ogni caso, il cardine sul quale si innesta il Programma Annuale e il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno

Si prevedono attività di formazione sia per il personale Docente sia per il personale ATA, incontri relativi alla Sicurezza sui luoghi di lavoro che coinvolgono tutti gli operatori scolastici, così come la previsione di spesa per il Responsabile della Privacy, per il Responsabile Esterno della Sicurezza e per il Medico competente (D. Lgs. 81/08); si auspicano attività di *counseling* per l'avanzamento della tecnologia informatica per il personale docente ed attività di aggiornamento per il personale Ata.

Si prevede, inoltre, la messa in opera di misure informatiche e l'attuazione di corsi relativi alla materia della "privacy", con revisione/aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza redatto da personale competente.

Si prevede, inoltre, l'attivazione di Corsi sulla Metodologia e Didattica e su Tematiche Trasversali rivolti sia agli alunni che al Personale Docente.

Per quanto attiene ai criteri adottati ai fini della priorità del finanziamento dei progetti inseriti nel PTOF sono i seguenti:

- a) Progetti tesi allo sviluppo della personalità ed all'acquisizione di competenze;
- b) Progetti tesi alla formazione della capacità decisionale e all'orientamento;
- c) Progetti tesi al rafforzamento del rapporto interattivo "Scuola-Territorio";
- d) Progetti finalizzati all'approfondimento dell'Educazione alla Convivenza Civile/Legalità;
- e) Attività di formazione del personale con particolare riguardo al campo dell'Informatica.

In sintesi, con la suddescritta programmazione annuale, la scuola si propone di perseguire la promozione del proprio sviluppo, sia attraverso la diversificazione della propria attività formativa, sia attraverso lo sviluppo delle attività progettuali innovative.

Per conseguire tali obiettivi, compatibilmente con i vincoli esistenti, è stato indispensabile ricorrere a strumenti caratterizzati da sufficiente flessibilità, che consentano di sviluppare l'offerta della didattica, della ricerca, dei servizi in linea con la strategia promossa dagli Organi di Governo ai fini dell'adeguamento dell'attività scolastica alle esigenze di efficienza, efficacia e qualità imposte dall'autonomia e dalla competitività tra gli Istituti Scolastici.

Inoltre, con l'intento molto sentito di ricondurre a un quadro unitario e interdisciplinare la attività curricolari e le iniziative extracurricolari, il Dirigente Scolastico e il Collegio dei Docenti hanno inteso non solo individuare contenuti essenziali e funzionali alle esigenze del PTOF, ma anche, concentrare in precisi e significativi campi di intervento le attività didattiche.

In rapporto a tale intento, sono state individuate le Funzioni Strumentali al Ptof e le Aree Progettuali per l'anno scolastico 2018/2019, così come previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La Progettualità evidenziata nel Piano Triennale è finalizzata al supporto del potenziamento e arricchimento dell'Offerta Formativa che si intende perseguire con particolare riguardo alle aree scientifiche, linguistiche e della convivenza civile.

A ciò si aggiungono interventi di Valutazione del sistema scolastico attraverso monitoraggi e questionari per la valutazione, così come, naturalmente, le attività aggiuntive del personale Ata e gli incarichi specifici intrapresi a supporto delle suddette iniziative.

Le fonti di finanziamento per le iniziative che prevedono impegni di spesa (non tutte le attività, infatti, prevedono spese) sono costituite da fondi statali Ministeriali assegnati per il funzionamento didattico e per il miglioramento dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia scolastica, compreso l'attuazione di Pon-Fse da svolgersi durante l'anno scolastico corrente.

Redatta in S. Salvatore T. il 30-01-2019

Il Direttore Sga
Maria Teresa Leone

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Ester Riccitelli