

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
 Esercizio finanziario 2020

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	567.688,53
	1	Non vincolato	221.937,51
	2	Vincolato	345.751,02
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	17.621,33
	1	Dotazione ordinaria	17.621,33
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	98.100,00
	1	Contributi volontari da famiglie	30.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.100,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
 IC VOLLA - I.C. FALCONE
 80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
8		Rimborsi e restituzione somme	
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		Alienazione di beni materiali	
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	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	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	
	3		

		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			683.409,86

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	449.190,48
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	
	A.2	Funzionamento amministrativo	246.982,37
	A.3	Didattica	135.242,06
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.075,08
	A.6	Attività di orientamento	890,97
P.		Progetti	202.966,02
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.993,60
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	168.797,58
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.174,84
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	1.621,16
	R.98	Fondo di riserva	1.621,16
Totale spese			653.777,66
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	29.632,20
Totale a pareggio			683.409,86

Predisposto dal Dirigente il

9/12/2019


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Avv. Rosa Petrella



Proposto dalla Giunta Esecutiva il

9/12/2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
 Prof.ssa Avv. Rosa Petrella



Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
 D'ISTITUTO
 Prof. Camillo Ceratto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 D'ISTITUTO
 Sig.ra Anna Damiano

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	192.579,21	0,00	0,00
	1		Non vincolato	132.251,96	0,00	0,00
	2		Vincolato	60.327,25	0,00	0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	11.000,00	0,00	0,00
	1		Dotazione ordinaria	11.000,00	0,00	0,00
		1	Funzionamento amministrativo didattico	11.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	203.579,21	0,00	0,00
99			Partite di giro	3.000,00	0,00	0,00
	1		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	3.000,00	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento Amministrativo

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	1.900,00	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.900,00	0,00	0,00
		1	Compensi netti	1.100,00	0,00	0,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	650,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	150,00	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	81.100,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	25.100,00	0,00	0,00
		1	Carta	7.900,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	12.200,00	0,00	0,00
		3	Stampati	5.000,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	6.000,00	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	3.000,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	3.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	50.000,00	0,00	0,00
		5	Accessori per uffici e alloggi	3.000,00	0,00	0,00
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	3.000,00	0,00	0,00
		8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15.000,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	12.000,00	0,00	0,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.000,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	14.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.579,21	0,00	0,00
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	0,00	0,00
		3	Assistenza medico-sanitaria	5.000,00	0,00	0,00
	4		Promozione	4.429,21	0,00	0,00
		1	Pubblicità	4.429,21	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	27.500,00	0,00	0,00
		1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4.000,00	0,00	0,00
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	6.500,00	0,00	0,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	6.500,00	0,00	0,00
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	6.500,00	0,00	0,00
		8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	4.000,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	13.000,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	6.500,00	0,00	0,00
		7	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	6.500,00	0,00	0,00
	8		Utenze e canoni	150,00	0,00	0,00
		2	Telefonia mobile	150,00	0,00	0,00
	13		Servizio di cassa	4.500,00	0,00	0,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	4.500,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	52.500,00	0,00	0,00
	1		Beni immateriali	4.000,00	0,00	0,00
		1	Software	4.000,00	0,00	0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
 IC VOLLA - I.C. FALCONE
 80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

	3	Beni mobili	42.000,00	0,00	0,00
	7	Mobili e arredi per ufficio	8.000,00	0,00	0,00
	12	Attrezzature scientifiche	8.000,00	0,00	0,00
	14	Periferiche	8.000,00	0,00	0,00
	17	Hardware n.a.c.	8.000,00	0,00	0,00
	20	Strumenti musicali	6.000,00	0,00	0,00
	22	Altri beni mobili n.a.c.	4.000,00	0,00	0,00
	4	Manutenzione straordinaria	6.500,00	0,00	0,00
	21	Manutenzione straordinaria Hardware n.a.c.	6.500,00	0,00	0,00
5		Altre spese	10.000,00	0,00	0,00
	1	Amministrative	3.500,00	0,00	0,00
	1	Spese postali	3.500,00	0,00	0,00
	3	Partecipazione ad organizzazioni	6.500,00	0,00	0,00
	3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	3.500,00	0,00	0,00
	4	Partecipazione a gare e concorsi	3.000,00	0,00	0,00
8		Oneri finanziari	3.500,00	0,00	0,00
	1	Oneri su finanziamenti specifici	3.500,00	0,00	0,00
	3	Altri oneri finanziari n.a.c.	3.500,00	0,00	0,00
		Totale spese	203.579,21	0,00	0,00
99		Partite di giro	3.000,00	0,00	0,00
	1	Partite di giro	3.000,00	0,00	0,00
	1	Anticipo al Direttore S.G.A.	3.000,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.2 - Gestione Fondi Comunali

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	10.961,16	0,00	0,00
	2		Vincolato	10.961,16	0,00	0,00
			Totale entrate	10.961,16	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.2 - Gestione Fondi Comunali

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	10.961,16	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	5.961,16	0,00	0,00
		2	Cancelleria	5.961,16	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	5.000,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00
			Totale spese	10.961,16	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.3 - Spese Gestione informatica

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	32.442,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	32.442,00	0,00	0,00
			Totale entrate	32.442,00	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.3 - Spese Gestione informatica

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	5.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	5.000,00	0,00	0,00
		9	Materiale informatico	5.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.000,00	0,00	0,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	14.000,00	0,00	0,00
		2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	3.000,00	0,00	0,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	5.000,00	0,00	0,00
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	6.000,00	0,00	0,00
	7		Utilizzo di beni di terzi	3.000,00	0,00	0,00
		6	Licenze d'uso per software	3.000,00	0,00	0,00
4			Acquisto di beni d'investimento	10.442,00	0,00	0,00
	1		Beni immateriali	3.000,00	0,00	0,00
		1	Software	3.000,00	0,00	0,00
	3		Beni mobili	7.442,00	0,00	0,00
		9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	7.442,00	0,00	0,00
			Totale spese	32.442,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - Funzionamento Didattico

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	24.554,31	0,00	0,00
	1		Non vincolato	24.554,31	0,00	0,00
6			Contributi da privati	28.100,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	20.000,00	0,00	0,00
	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.100,00	0,00	0,00
			Totale entrate	52.654,31	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - Funzionamento Didattico

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	44.554,31	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	20.000,00	0,00	0,00
		1	Carta	15.000,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	5.000,00	0,00	0,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	4.554,31	0,00	0,00
		1	Giornali e riviste	2.000,00	0,00	0,00
		2	Pubblicazioni	2.554,31	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	20.000,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	20.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.100,00	0,00	0,00
	11		Assicurazioni	8.100,00	0,00	0,00
		3	Assicurazioni per alunni	8.100,00	0,00	0,00
Totale spese				52.654,31	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - Legge 440

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	8.114,75	0,00	0,00
	2		Vincolato	8.114,75	0,00	0,00
			Totale entrate	8.114,75	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - Legge 440

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	8.114,75	0,00	0,00
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.114,75	0,00	0,00
		1	Compensi netti	4.100,00	0,00	0,00
		2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2.800,00	0,00	0,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.214,75	0,00	0,00
			Totale spese	8.114,75	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - Progetti finanziati dai privati

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	74.473,00	0,00	0,00
	1		Non vincolato	19.473,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	55.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	74.473,00	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - Progetti finanziati dai privati

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
2			Acquisto di beni di consumo	58.000,00	0,00	0,00
	1		Carta, cancelleria e stampati	20.000,00	0,00	0,00
		2	Cancelleria	20.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	38.000,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	38.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.473,00	0,00	0,00
	14		Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.473,00	0,00	0,00
		1	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.473,00	0,00	0,00
			Totale spese	74.473,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.075,08	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.075,08	0,00	0,00
6			Contributi da privati	65.000,00	0,00	0,00
	1		Contributi volontari da famiglie	5.000,00	0,00	0,00
	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00	0,00	0,00
Totale entrate				66.075,08	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - Visite e viaggi di istruzione

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.075,08	0,00	0,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.075,08	0,00	0,00
		1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.075,08	0,00	0,00
			Totale spese	66.075,08	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - Orientamento alunni

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	890,97	0,00	0,00
	2		Vincolato	890,97	0,00	0,00
			Totale entrate	890,97	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - Orientamento alunni

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	890,97	0,00	0,00
	4		Promozione	890,97	0,00	0,00
		4	Altre spese di promozione n.a.c.	890,97	0,00	0,00
			Totale spese	890,97	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-896 avviso 2669 del 03/03/2017

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	24.993,60	0,00	0,00
	2		Vincolato	24.993,60	0,00	0,00
			Totale entrate	24.993,60	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-896 avviso 2669 del 03/03/2017

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	24.993,60	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	24.993,60	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	24.993,60	0,00	0,00
			Totale spese	24.993,60	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA2017-232 (INFANZIA)avviso 1953 del 21/02/2017

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.397,54	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.397,54	0,00	0,00
			Totale entrate	1.397,54	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA2017-232 (INFANZIA)avviso 1953 del 21/02/2017

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	1.397,54	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.397,54	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.397,54	0,00	0,00
			Totale spese	1.397,54	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA2017-362 (PRIMARIA E MEDIA)avviso 1953 del 21/02/2017

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	44.801,10	0,00	0,00
	2		Vincolato	44.801,10	0,00	0,00
			Totale entrate	44.801,10	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA2017-362 (PRIMARIA E MEDIA)avviso 1953 del 21/02/2017

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	44.801,10	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	44.801,10	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	44.801,10	0,00	0,00
			Totale spese	44.801,10	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-85 avviso 3504 del 31/03/2017

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	606,38	0,00	0,00
	2		Vincolato	606,38	0,00	0,00
			Totale entrate	606,38	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-85 avviso 3504 del 31/03/2017

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	606,38	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	606,38	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	606,38	0,00	0,00
			Totale spese	606,38	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - Progetto PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-69 avviso 3504 del 31/03/2017

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	1.862,56	0,00	0,00
	2		Vincolato	1.862,56	0,00	0,00
			Totale entrate	1.862,56	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - Progetto PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-69 avviso 3504 del 31/03/2017

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	1.862,56	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.862,56	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.862,56	0,00	0,00
			Totale spese	1.862,56	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.6 - Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-466 avviso 3340 del 23/03/2017

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	20.130,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	20.130,00	0,00	0,00
			Totale entrate	20.130,00	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.6 - Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-466 avviso 3340 del 23/03/2017

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	20.130,00	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	20.130,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	20.130,00	0,00	0,00
			Totale spese	20.130,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.7 - Emergenze Educative Monitor 440

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	100.000,00	0,00	0,00
	2		Vincolato	100.000,00	0,00	0,00
			Totale entrate	100.000,00	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.7 - Emergenze Educative Monitor 440

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	25.000,00	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	25.000,00	0,00	0,00
		8	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	25.000,00	0,00	0,00
2			Acquisto di beni di consumo	75.000,00	0,00	0,00
	3		Materiali e accessori	75.000,00	0,00	0,00
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	75.000,00	0,00	0,00
Totale spese				100.000,00	0,00	0,00

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - Piano aggiornamento docenti ed ata

Aggr.	Voce	S.voce	ENTRATE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	9.174,84	0,00	0,00
	2		Vincolato	9.174,84	0,00	0,00
			Totale entrate	9.174,84	0,00	0,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2020

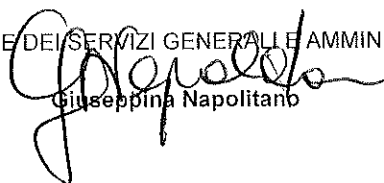
Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - Piano aggiornamento docenti ed ata

Tipo	Conto	S.conto	SPESE	2020 (Importi in euro)	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)
1			Spese di personale	1.000,00	0,00	0,00
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00	0,00	0,00
		1	Compensi per animatore digitale	1.000,00	0,00	0,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.174,84	0,00	0,00
	5		Formazione e aggiornamento	8.174,84	0,00	0,00
		3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	8.174,84	0,00	0,00
			Totale spese	9.174,84	0,00	0,00

Data

9/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI


 Giuseppina Napolitano

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2020

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	129.805,93
2	Acquisto di beni di consumo	274.615,47
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	171.293,10
4	Acquisto di beni d'investimento	62.942,00
5	Altre spese	10.000,00
6	Imposte e tasse	
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	3.500,00
9	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	1.621,16
100	Disavanzo di amministrazione	
Totale		653.777,66

Data 9/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Giuseppina Napolitano

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 29/12/2019 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	22	28/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	116152 - M.I.U.R.	Finanziamento PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-232	176,97
2018	23	28/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	116152 - M.I.U.R.	Finanziamento PON 10.2.A-FSEPON-CA-2017-362	31.360,77
2018	24	28/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	116152 - M.I.U.R.	Finanziamento Progetti PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-466	11.688,60
2018	25	28/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	116152 - M.I.U.R.	Finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-85	1.560,00
2018	26	28/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	116152 - M.I.U.R.	Finanziamento PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-69	3.111,14
2018	27	28/12/2018	2.1 - Fondi sociali europei (FSE)	116152 - M.I.U.R.	Finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-896	16.540,02
Totale						64.437,50

Data

9/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppe Napolitano

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 29/12/2019 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
Totale							0,00

Data

9/12/2019

IL DIRETTORE SGA
Giuseppina Napolitano

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2020 tenendo conto delle seguenti disposizioni normative:

- **Regolamento di contabilità** (DI 129/2018);
- **Legge Finanziaria 2007– comma 601**
- **Decreto Ministeriale 834/2016**, che stabilisce i parametri per le risorse della Dotazione ordinaria, in attuazione della Legge 107/2015.

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12 E.F. 2020** con la **Nota Miur 21795 del 30/09/2019**.

Considerate le anomalie di funzionamento dell'applicativo gestionale Bilancio Integrato Sidi e considerato che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è al primo incarico in questa Istituzione Scolastica, si redige il Programma Annuale per il 2020 usufruendo della proroga prevista dalla nota MIUR prot. n. 26158 del 18-11-2019.

Il Programma Annuale è stato realizzato in base alle indicazioni e alla caratteristiche del Piano Triennale dell'Offerta Formativa tenendo, pertanto, in debita considerazione il Nuovo Regolamento di Contabilità che all'art.4 comma 1 prevede che il programma annuale sia redatto in termini di competenza e in coerenza con le previsioni del PTOF.

Per realizzare le attività progettuali previste dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'Istituto si avvale di collaborazioni in rete, Associazioni e Enti che operano sul territorio e supportano alcuni progetti in essere. Carattere innovativo riveste la costituzione della rete di scopo " In rete per una cittadinanza democratica" costituita con Atto prot. n. 1019/C14g del 30/01/2019 tra tutte le scuole del I ciclo e II ciclo del Comune di Volla e vicini.

L'Istituto partecipa anche al programma PON "Per la scuola" 2014-2020 in attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale e per iniziative di formazione rivolte sia al personale sia agli alunni.

Il Programma Annuale e il Piano dell'Offerta Formativa sono, dunque, complementari e interdipendenti.

L'andamento dei progetti e la gestione complessiva dell'Istituto viene monitorata attraverso un costante raccordo tra dirigente, funzioni strumentali e referenti di progetto/attività.

Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del Diritto allo Studio, nell'elaborazione del Programma Annuale oltre alle spese per il funzionamento amministrativo generale si è cercato di indirizzare le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:

- Finanziamento della normale attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate al fine di conseguire gli obiettivi educativi e formativi previsti;
- Ampliamento dell'Offerta Formativa, per rafforzare la qualità dei processi di insegnamento/apprendimento sulla base delle finalità e degli obiettivi enunciati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Attività integrative laboratoriali realizzate nell'orario scolastico ed extrascolastico.;
- Prosecuzione nell'azione di adeguamento alle norme di sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori ed alunni e realizzazione degli interventi finalizzati alla applicazione del Decreto Legislativo 81/2008.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	VOLLA - I.C. FALCONE	VIA FAMIGLIETTI 38 - 80040 VOLLA NA	NAAA875006
AA	COMPRESIVO FALCONE PL. MANZONI	VIA MANZONI - 80040 VOLLA NA	NAAA875017
AA	I.C.FALCONE - VIA FAMIGLIETTI	VIA PETRARCA - 80040 VOLLA NA	NAAA875028
EE	VOLLA I.C. FALCONE VIA MANZONI	VIA MANZONI - 80040 VOLLA NA	NAEE87501C
MM	G. FALCONE - VOLLA	VIA FAMIGLIETTI 38 - 80040 - NA	NAMM87501B

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1152 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	VOLLA - I.C. FALCONE	0	0
AA	COMPRESIVO FALCONE PL. MANZONI	4	87
AA	I.C.FALCONE - VIA FAMIGLIETTI	9	221
EE	VOLLA I.C. FALCONE VIA MANZONI	16	377
MM	G. FALCONE - VOLLA	18	467

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 118 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 98 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA

2. Bilancio

2.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	567.688,53
	1.1	Non Vincolato	221.937,51
	1.2	Vincolato	345.751,02

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

A01	Funzionamento <i>generale e decoro della Scuola</i>		-	-
A02	Funzionamento amministrativo			
A02/01	Funzionamento amministrativo		132.251,96	60.327,25
A02/02	Gestione Fondi <i>Comunali</i>			10.961,16
A02/03	Gestione informatica		32.442,00	
A02/04	Attività fondo <i>d'istituto</i>	×		6.415,79
A03	Didattica			
A03/01	Funzionamento <i>didattico</i>		24.554,31	
A03/02	Legge 440			8.114,75
A03/03	Progetti finanziati <i>dai privati</i>		19.473,00	55.000,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
A05	Visite, viaggi e <i>programmi di studio all'estero</i>			
A05/01	Visite e viaggi di istruzione			1.075,08
A06	Attività di orientamento			
A06/01	Orientamento alunni			890,97
P01	Progetti <i>in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</i>			
P01/01	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-896 avviso 2669 del 03/03/2017 Pensiero <i>computazionale e cittadinanza digitale</i>			24.993,60
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			
P02/01	PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-136 avviso 1953 del 21/02/2017	×		
P02/02	PON 10.2.1A-FSEPON-CA2017-232 (INFANZIA) avviso 1953 del 21/02/2017 <i>Competenze di bas</i>			1.397,54

P02/03	PON 10.2.2A-FSEPON-CA2017-362 (PRIMARIA E MEDIA) avviso 1953 del 21/02/2017 Competenze di base			44.801,10
P02/04	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-85 avviso 3504 del 31/03/2017 Potenziamento della cittadinanza europea			606,38
P02/05	PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-69 avviso 3504 del 31/03/2017 Potenziamento della cittadinanza europea			1.862,56
P02/06	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-466 avviso 3340 del 23/03/2017 Competenze di Cittadinanza globale			20.130,00
P02/07	Emergenze Educative Monitor 440			100.000,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"			
P04/01	Piano aggiornamento docenti ed ata			9.174,84
P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
			ECONOMIA	
R98	FONDO DI RISERVA		1.000,00	
	TOTALE ECONOMIE come da Mod. H/Spese		209.721,27	345.751,02

<i>Economie da Z101</i>					
			<i>Non Vincolate</i>	<i>Vincolate</i>	<i>TOTALE</i>
Z101	<i>Disponibilità finanziaria da programmare</i>		12.216,24		12.216,24
	Totale Z101 in Mod. H/bis SPESE		12.216,24	-	12.216,24

TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE 2019	567.688,53
---	-------------------

Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti secondo il prospetto che segue:

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	235.982,37	164.693,96	71.288,41
	A.3	Didattica	107.142,06	44.027,31	63.114,75
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.075,08	0,00	1.075,08
	A.6	Attività di orientamento	890,97	0,00	890,97

P	Progetti				
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		24.993,60	0,00	24.993,60
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		168.797,58	0,00	168.797,58
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		0,00	0,00	0,00
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		9.174,84	0,00	9.174,84
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"		0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche				
G.1	Azienda agraria		0,00	0,00	0,00
G.2	Azienda speciale		0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi		0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale		0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			548.056,50	208.721,27	339.335,23
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			19.632,03	13.216,24	6.415,79

2.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	17.621,33
	1	Dotazione ordinaria	17.621,33
6		Contributi da privati	98.100,00
	1	Contributi volontari da famiglie	30.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.100,00

Aggregazione 03 Voce 01 dotazione ordinaria.

La dotazione ordinaria del programma annuale relativo all'anno finanziario 2020 è **è limitata al periodo Gennaio-Agosto 2020**. Una quota di € 5.000,00 è stata accantonata nell'Aggregazione Z101 "Disponibilità finanziaria da programmare". Si è determinato l'importo del **Fondo di Riserva** (Aggregazione R98) in Euro **1.621,16** nel limite del 10% della Dotazione ordinaria, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità.

Aggregazione 6 – Contributi da privati

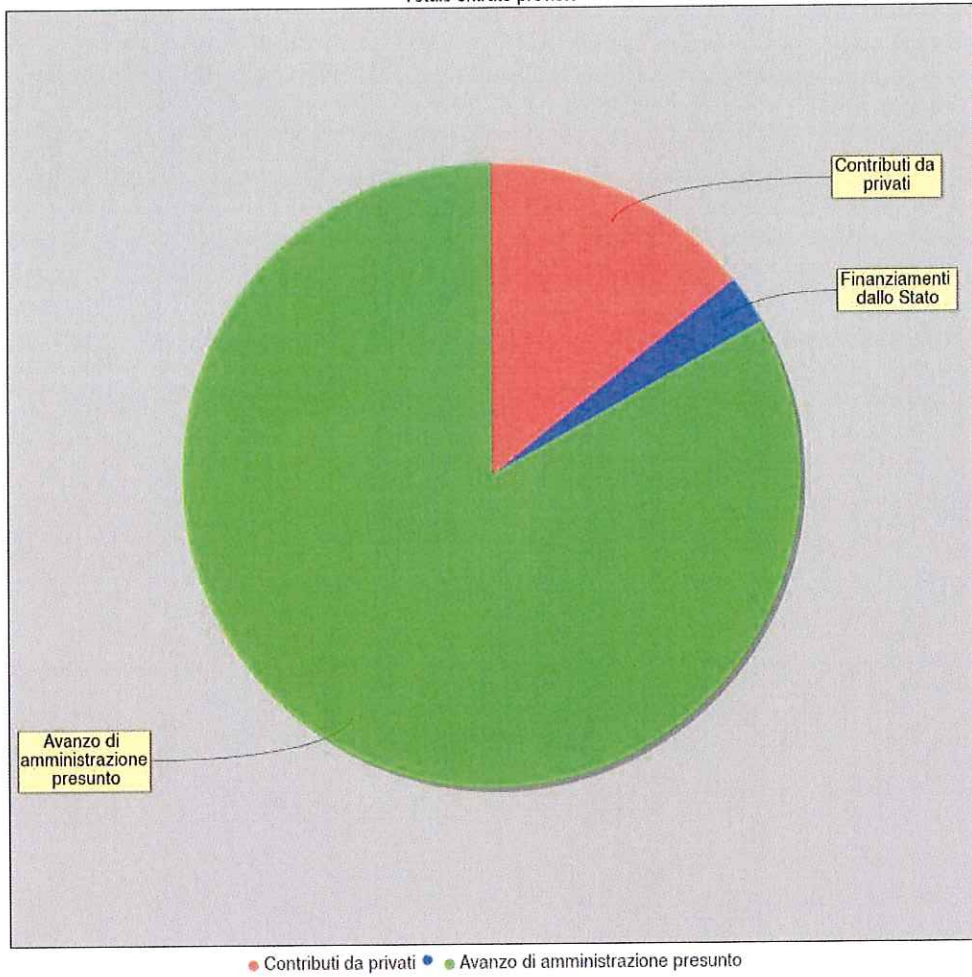
La previsione è calcolata considerando l'andamento e gli esiti dei precedenti anni scolastici. La destinazione è articolata con la previsione di € 20.000,00 per le spese dell'Attività A03 – Didattica, € 8.100,00 per "Assicurazione per alunni" inserite nell'Attività A03 – Didattica e € 65.000,00 per le spese dell'Attività A05 "Visite e viaggi di Istruzione"; la rimanente quota di € 5.000,00 è stata accantonata nell'Aggregazione Z101 "Disponibilità finanziaria da programmare".

Gli eventuali maggiori/minori contributi accertati nel corso dell'esercizio finanziario saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	567.688,53
Finanziamenti dallo Stato	17.621,33
Contributi da privati	98.100,00

Totale entrate previste



2.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 246.982,37 €, Spese 246.982,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	203.579,21	203.579,21
A.2.2 Gestione Fondi Comunali	10.961,16	10.961,16
A.2.3 Spese Gestione informatica	32.442,00	32.442,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	164.693,96
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	71.288,41
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.900,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	31.061,16
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	6.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	60.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	4.429,21
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	41.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	16.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	150,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	4.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	7.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	49.442,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	6.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	3.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	6.500,00
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	3.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	3.000,00

Come previsto dal DI 129/2018, nell'attività A02 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del Fondo Economale per le minute spese del Direttore SGA. Si propone al consiglio di Istituto di fissare in € 3.000,00 l'importo totale del Fondo economale e in € 150,00 il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese.

A.3 - Didattica - Entrate 135.242,06 €, Spese 135.242,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico	52.654,31	52.654,31
A.3.2 Legge 440	8.114,75	8.114,75
A.3.3 Progetti finanziati dai privati	74.473,00	74.473,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	44.027,31
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	63.114,75
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	20.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.114,75
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	40.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.554,31
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	58.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.100,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.473,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 66.075,08 €, Spese 66.075,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite e viaggi di istruzione	66.075,08	66.075,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.075,08
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.075,08

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 890,97 €, Spese 890,97€

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento alunni	890,97	890,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	890,97

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	890,97

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 24.993,60 €, Spese 24.993,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-896 avviso 2669 del 03/03/2017	24.993,60	24.993,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.993,60

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	24.993,60

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 168.797,58 €, Spese 168.797,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA2017-232 (INFANZIA)avviso 1953 del 21/02/2017	1.397,54	1.397,54
P.2.3 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA2017-362 (PRIMARIA E MEDIA)avviso 1953 del 21/02/2017	44.801,10	44.801,10
P.2.4 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-85 avviso 3504 del 31/03/2017	606,38	606,38
P.2.5 Progetto PON 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-69 avviso 3504 del 31/03/2017	1.862,56	1.862,56
P.2.6 Progetto PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-466 avviso 3340 del 23/03/2017	20.130,00	20.130,00
P.2.7 Emergenze Educative Monitor 440	100.000,00	100.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	168.797,58

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	93.797,58
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	75.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.174,84 €, Spese 9.174,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Piano aggiornamento docenti ed ata	9.174,84	9.174,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

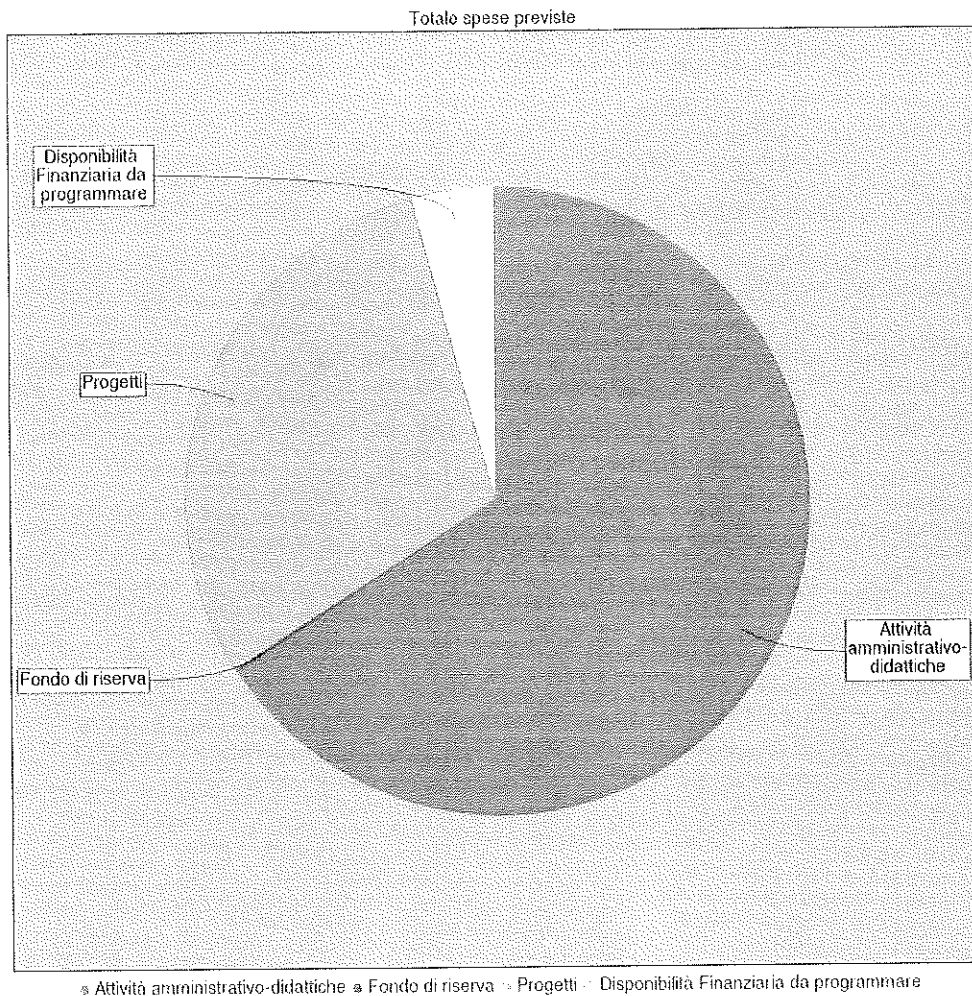
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.174,84

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.174,84

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	449.190,48
Progetti	202.966,02
Fondo di riserva	1.621,16
Disponibilità Finanziaria da programmare	29.632,20



2.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Sull'aggregato Z 101 - Disponibilità finanziaria da programmare: resta una disponibilità di € 29.632,03.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Giuseppina Napolitano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Avv. Rosa Petrella

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
 Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			301.224,75
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 85.180,63	293.497,47	378.678,10
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.285,74	230.617,28	241.903,02
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 30/11/2019</u>	(=)		437.999,83
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 67.397,70	62.291,00	129.688,70
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		567.688,53

[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

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	567.688,53	[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: 9/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Giuseppina Napolitano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Rosa Petrella

(Handwritten signature)

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
 Esercizio finanziario 2020

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	345.090,48	136.369,21	208.721,27
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	235.982,37	71.288,41	164.693,96
	A.3	Didattica	107.142,06	63.114,75	44.027,31
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.075,08	1.075,08	0,00
	A.6	Attività di orientamento	890,97	890,97	0,00
P		Progetti	202.966,02	202.966,02	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.993,60	24.993,60	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	168.797,58	168.797,58	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.174,84	9.174,84	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			548.056,50	339.335,23	208.721,27
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			19.632,03	6.415,79	13.216,24

Data

9/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Giuseppina Napolitano