Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
Circolo Didattico ALDO MORO
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) P.ZZA DEI MARTIRI C.F. 84002780652 C.M. SAEE178007

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	341.896,87
	01	Non vincolato	45.861,23
	02	Vincolato	296.035,64
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	29.971,50
	01	Fondi sociali europei (FSE)	29.971,50
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	64.976,83
	01	Dotazione ordinaria	64.976,83
	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 pubbliche	
	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	11.950,00
	01	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.600,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00
	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 private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni 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 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 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	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'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	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		**Altre entrate**	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		**Mutui**	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
		Totale entrate	448.795,20

Luisa Maiese

2/23

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
A		Attività amministrativo-didattiche	345.730,47
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	285.652,34
	A02	Funzionamento amministrativo	21.058,04
	A03	Didattica	19.143,09
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.877,00
	A06	Attività di orientamento	
P		Progetti	102.864,73
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.788,30
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.076,43
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
		Totale spese	448.795,20
Z	Z101	Disponibilità Finanziaria da programmare	
		Totale a pareggio	448.795,20

Predisposto dal dirigente il 24/01/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.NICOLA IAVARONE

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 28/01/2019

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
PROF. NICOLA IAVARONE

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 28/01/2019

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
INS. LUISA MAIESE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
AVVOCATO GENNARO LAMANNA

3/23

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A01-1
Voce di destinazione	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	230.218,84		
	02		Vincolato	230.218,84		
03			Finanziamenti dallo Stato	55.433,50		
	01		Dotazione ordinaria	55.433,50		
			Totale entrate	285.652,34		

DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO" - VALLO DELLA LUCANIA (SA) -

Li' Luisa Maiese

4/23

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A01-1
Voce di destinazione	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.437,30		
	10		Servizi ausiliari	45.437,30		
		06	Terziarizzazione dei servizi	45.437,30		
06			Imposte e tasse	9.996,20		
	01		Imposte	9.996,20		
		04	I.V.A.	9.996,20		
09			Rimborsi e poste correttive	230.218,84		
	01		Restituzione versamenti non dovuti	230.218,84		
		02	Restituzione versamenti non dovuti ad Amministrazioni Centrali	230.218,84		
			Totale spese	285.652,34		

Luisa Maiese

DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO" - VALLO DELLA LUCANIA (SA)

IL DIRETTORE S.G.A.
CARLO MANENTE

5/23

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A02-2
Voce di destinazione	A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	17.674,04		
	01		Non vincolato	16.674,04		
	02		Vincolato	1.000,00		
03			Finanziamenti dallo Stato	3.384,00		
	01		Dotazione ordinaria	3.384,00		
			Totale entrate	21.058,04		
99			Partite di giro	4.000,00		
	01		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	4.000,00		

Luisa Maiese

6/23

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A02-2
Voce di destinazione	A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Acquisto di beni di consumo	8.856,79		
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	436,79		
		01	Giornali e riviste	436,79		
	03		Materiali e accessori	8.420,00		
		09	Materiale informatico	3.200,00		
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.220,00		
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	4.000,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.805,99		
	01		Consulenze	1.000,00		
		03	Consulenza tecnico-scientifica	1.000,00		
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	4.225,99		
		03	Assistenza medico-sanitaria	1.225,99		
		05	Assistenza tecnico-informatica	3.000,00		
	07		Utilizzo di beni di terzi	1.640,00		
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.640,00		
	08		Utenze e canoni	1.740,00		
		01	Telefonia Fissa	740,00		
		04	Reti di trasmissione	1.000,00		
	10		Servizi ausiliari	200,00		
		07	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	200,00		
05			Altre spese	1.511,26		
	01		Amministrative	511,26		
		01	Spese postali	511,26		
	02		Revisori dei conti	-1.000,00		
		04	Contributi erariali a carico dell'amministrazione	1.000,00		
06			Imposte e tasse	1.884,00		
	01		Imposte	1.884,00		
		04	I.V.A.	1.884,00		
			Totale spese	21.058,04		
99			Partite di giro	4.000,00		
	01		Partite di giro	4.000,00		
		01	Anticipo al Direttore S.G.A.	4.000,00		

L. Maiese

7/23

IL DIRETTORE S.G.A.
CARLO MAINENTE

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-3
Voce di destinazione	A03 DIDATTICA

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	15.103,09		
	01		Non vincolato	15.103,09		
03			Finanziamenti dallo Stato	90,00		
	01		Dotazione ordinaria	90,00		
06			Contributi da privati	3.950,00		
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.600,00		
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	350,00		
			Totale entrate	19.143,09		

Luisa Maiese

Lì

8/23

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A03-3
Voce di destinazione	A03 DIDATTICA

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Acquisto di beni di consumo	2.200,00		
	01		Carta, cancelleria e stampati	1.860,00		
		01	Carta	960,00		
		02	Cancelleria	900,00		
	03		Materiali e accessori	340,00		
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	340,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.510,31		
	04		Promozione	10.920,31		
		01	Pubblicità	920,31		
		02	Rappresentanza	2.000,00		
		03	Organizzazione manifestazioni e convegni	6.000,00		
		04	Altre spese di promozione n.a.c.	2.000,00		
	07		Utilizzo di beni di terzi	1.640,00		
		01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.640,00		
	11		Assicurazioni	3.950,00		
		03	Assicurazioni per alunni	3.600,00		
		04	Assicurazioni per personale scolastico	350,00		
06			Imposte e tasse	432,78		
	01		Imposte	432,78		
		04	I.V.A.	432,78		
			Totale spese	19.143,09		

DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO" - VALLO DELLA LUCANIA (SA) -

IL DIRETTORE S.G.A.
CARLO MAINENTE

Luisa Moriese

9/23

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A05-5
Voce di destinazione	A05 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE, ECC..

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	11.877,00		
	01		Non vincolato	11.877,00		
06			Contributi da privati	8.000,00		
	01		Contributi volontari da famiglie	6.000,00		
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.000,00		
			Totale entrate	19.877,00		

Luisa Marotta

DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO" - VALLO DELLA LUCANIA (SA)

10/23

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A05-5
Voce di destinazione	A05 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE, ECC..

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.070,00		
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.070,00		
		01	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.070,00		
06			Imposte e tasse	1.807,00		
	01		Imposte	1.807,00		
		04	I.V.A.	1.807,00		
			Totale spese	19.877,00		

Luisa Maiese

DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO" - VALLO DELLA LUCANIA (SA) -

IL DIRETTORE S.G.A.
CARLO MANENTE

11/23

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-3
Voce di destinazione	PROGETTO 3 PON FSE"FUTURI CITTADINI MONDO"SCUOLA PRIMARIA"

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02			Finanziamenti dall' Unione Europea	29.971,50		
	01		Fondi sociali europei (FSE)	29.971,50		
			Totale entrate	29.971,50		

Luisa Maiese

DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO" - VALLO DELLA LUCANIA (SA) -

12/23

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-3
Voce di destinazione	PROGETTO 3 PON FSE"FUTURI CITTADINI MONDO"SCUOLA PRIMARIA"

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Spese di personale	25.683,33		
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.317,50		
		01	Compensi netti	2.500,00		
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	605,00		
		07	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	212,50		
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.304,23		
		01	Compensi netti	2.490,00		
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	602,58		
		07	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	211,65		
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	19.061,60		
		02	Compensi per referente alla valutazione	800,00		
		07	Compensi per tutor interni	4.069,33		
		08	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	9.495,10		
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	3.476,19		
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1.220,98		
02			Acquisto di beni di consumo	3.500,00		
	01		Carta, cancelleria e stampati	1.000,00		
		01	Carta	1.000,00		
	03		Materiali e accessori	2.500,00		
		08	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.500,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	788,17		
	04		Promozione	788,17		
		01	Pubblicità	788,17		
			Totale spese	29.971,50		

Luisa Maiese

IL DIRETTORE S.G.A.
CARLO MAINENTE

13/23

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-2
Voce di destinazione	PROGETTO 2 PON FSE"IL PIACERE DI CRESCERE"SCUOLA PRIMARIA

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	44.905,20		
	02		Vincolato	44.905,20		
			Totale entrate	44.905,20		

DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO ALDO MORO - VALLO DELLA LUCANIA (SA)

Luisa Maiese

16/23

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-2
Voce di destinazione	PROGETTO 2 PON FSE"IL PIACERE DI CRESCERE"SCUOLA PRIMARIA

SPESE

Liv. I				Importi		
	Liv. II	Liv. III		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Spese di personale	40.087,54		
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.644,50		
		01	Compensi netti	3.500,00		
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	847,00		
		07	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	297,50		
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.789,04		
		01	Compensi netti	4.362,50		
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.055,73		
		07	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	370,81		
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	23.354,00		
		02	Compensi per referente alla valutazione	2.000,00		
		07	Compensi per tutor interni	6.104,00		
		08	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	9.495,10		
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	4.258,98		
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1.495,92		
	04		Altri compensi per personale a tempo determinato	6.300,00		
		08	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	4.747,55		
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.148,91		
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	403,54		
02			Acquisto di beni di consumo	4.100,00		
	01		Carta, cancelleria e stampati	1.000,00		
		01	Carta	1.000,00		
	03		Materiali e accessori	3.100,00		
		08	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.100,00		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	717,66		
	04		Promozione	717,66		
		01	Pubblicità	717,66		
			Totale spese	44.905,20		

Luisa Maiore

15/23

IL DIRETTORE S.G.A.
CARLO MAINENTE

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-1
Voce di destinazione	PROGETTO 1 PON FSE"IL PIACERE DI CRESCERE"SCUOLA INFANZIA

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	19.911,60		
	02		Vincolato	19.911,60		
			Totale entrate	19.911,60		

DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO" - VALLO DELLA LUCANIA (SA)

Lucia Maiese

16/23

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P02-1
Voce di destinazione	PROGETTO 1 PON FSE"IL PIACERE DI CRESCERE"SCUOLA INFANZIA

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Spese di personale	18.213,68		
	01		Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.654,00		
		01	Compensi netti	2.000,00		
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	484,00		
		07	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	170,00		
	02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.630,78		
		01	Compensi netti	1.982,50		
		06	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	479,77		
		07	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	168,51		
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	12.928,90		
		02	Compensi per referente alla valutazione	700,00		
		07	Compensi per tutor interni	2.712,88		
		08	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	6.330,07		
		20	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	2.357,80		
		21	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	828,15		
02			Acquisto di beni di consumo	1.397,00		
	03		Materiali e accessori	1.397,00		
		06	Accessori per attività sportive e ricreative	698,50		
		09	Materiale informatico	698,50		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,92		
	04		Promozione	300,92		
		01	Pubblicità	300,92		
			Totale spese	19.911,60		

DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO" - VALLO DELLA LUCANIA (SA)

IL DIRETTORE S.G.A.
CARLO MAINENTE

17/23

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P04-4
Voce di destinazione	P04 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

ENTRATE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.207,10		
	01		Non vincolato	2.207,10		
03			Finanziamenti dallo Stato	5.869,33		
	01		Dotazione ordinaria	5.869,33		
			Totale entrate	8.076,43		

DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO" - VALLO DELLA LUCANIA (SA)

Luisa Maiese

18/23

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P04-4
Voce di destinazione	P04 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

SPESE

Liv. I	Liv. II	Liv. III		Importi		
				Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.076,43		
	01		Consulenze	1.500,00		
		03	Consulenza tecnico-scientifica	1.500,00		
	05		Formazione e aggiornamento	6.576,43		
		02	Formazione professionale specialistica	6.576,43		
			Totale spese	8.076,43		

Luisa Maiese

IL DIRETTORE S.G.A.
CARLO MANENTE

19/23

Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA

Circolo Didattico ALDO MORO

84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) P.ZZA DEI MARTIRI C.F. 84002780652 C.M. SAEE178007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° Gennaio				271.709,78
			Di cui *	0,00
2 Riscossioni	(+)	35.907,70	137.286,17	173.193,87
	Di cui *	0,00	0,00	0
3 Pagamenti	(-)	10.078,90	169.484,62	179.563,52
	Di cui *	0,00	0,00	0
4 Saldo di cassa	(=)			265.340,13
			Di cui *	0

		Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 Residui Attivi	(+)	9.689,94	66.866,80	76.556,74
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione	(=)			341.896,87

[4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunte fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018	(=)	341.896,87

[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
CARLO MAINENTE

DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO" - VALLO DELLA LUCANIA (SA)

IL DIGENTE SCOLASTICO
PROF.NICOLA IAVARONE

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

20/23

Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
Circolo Didattico ALDO MORO
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) P.ZZA DEI MARTIRI C.F. 84002780652 C.M. SAEE178007

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Liv. II	SPESE	Totale	importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività amministrativo-didattiche	274.872,97	231.218,84	43.654,13
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	230.218,84	230.218,84	
	A02	Funzionamento amministrativo	17.674,04	1.000,00	16.674,04
	A03	Didattica	15.103,09		15.103,09
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.877,00		11.877,00
	A06	Attività di orientamento			
P		Progetti	67.023,90	64.816,80	2.207,10
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	64.816,80	64.816,80	
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"			
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.207,10		2.207,10
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		Gestioni economiche			
	G01	Azienda agraria			
	G02	Azienda speciale			
	G03	Attività per conto terzi			
	G04	Attività convittuale			
		Totale avanzo utilizzato	341.896,87	296.035,64	45.861,23
		Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			

Luisa Mariese

DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO" - VALLO DELLA LUCANIA (SA) -

IL DIRETTORE S.G.A.
CARLO MAINENTE

21/23

Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
Circolo Didattico ALDO MORO
84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) P.ZZA DEI MARTIRI C.F. 84002780652 C.M. SAEE178007

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO E
Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Liv. II	Liv. III	Spese	importo
01			Spese di personale	83.984,55
02			Acquisto di beni di consumo	20.053,79
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98.706,78
04			Acquisto di beni d'investimento	
05			Altre spese	1.511,26
06			Imposte e tasse	14.119,98
07			Oneri straordinari e da contenzioso	
08			Oneri finanziari	
09			Rimborsi e poste correttive	230.218,84
98			Fondo di riserva	200,00
100			Disavanzo di amministrazione	
101			Disponibilità finanziaria da programmare	
			Totale generale	448.795,20

Luisa Maiese

DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO" - VALLO DELLA LUCANIA (SA)

IL DIRETTORE S.G.A.
CARLO MAINENTE

22/23

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio Finanziario: 2018

Anno prov	N.	Data	A/V/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	39	03/10/2015	2/4/0	BANCA DI ITALIA -TESORERIA PROVINCIALE STATO - BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE STATO- CONTRIBUTO STATALE PER EXPO 2015 - NOTA MIUR 5482 DEL 08.09.2015	2.700
2016	45	15/12/2016	4/1/1	BANCA DI ITALIA -TESORERIA PROVINCIALE STATO - BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- FINANZIAMENTO PROGETTO P4 (ESERCIZIO 2016) - FESR A3 BANDO 12810/2015 AMBIENTI DIGITALI - SOMMA NON INCASSATA AL 31/12/2016	1.232
2017	37	28/12/2017	4/1/1	BANCA DI ITALIA -TESORERIA PROVINCIALE STATO - FINANZIAMENTO PON FSE AVVISO 10862 /2017 "INCLUSIVAMENTE"	5.756,
2018	15	19/12/2018	5/2/0	FAMIGLIE ALUNNI - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE PER VISITA GUIDATA CITTA' DELLA SCIENZA NAPOLI	1.700,
2018	17	19/12/2018	5/2/0	FAMIGLIE ALUNNI - VARIAZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE SUL CONTO CORRENTE POSTALE PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018 ALLA DATA DEL 31/12/2018	350,(
2018	18	31/12/2018	4/1/1	BANCA DI ITALIA -TESORERIA PROVINCIALE STATO - FINANZIAMENTO PROGETTO PONFSE" IL PIACERE DI CRESCERE. CODICE 10.2.1A -2017-197 SCUOLA INFANZIA	19.911,6
2018	19	31/12/2018	4/1/1	BANCA DI ITALIA -TESORERIA PROVINCIALE STATO - PROGETTO PON FSE - IL PIACERE DI CRESCERE_ CODICE 10.2.2A -2017-306 SCUOLA PRIMARIA	44.905,2
				TOTALI	76.556,7

Luisa Moriese

DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO" - VALLO DELLA LUCANIA (SA)

IL DIRETTORE S.G.A.
CARLO MAINENTE

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. MORO"
P.zza dei Martiri, n. 2 - 84078 Vallo della Lucania (SA) - tel 0974.375896 - C.F. 84002780652
www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - saee178007@pec.istruzione.it - saee178007@istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL D.S. AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019

Il MIUR, in data 28 settembre 2018, ha inviato alle scuole la nota n. 19270 che assegna agli Istituti Scolastici le risorse finanziarie per il miglioramento dell'offerta formativa e fornisce la comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico inerenti al periodo gennaio – agosto 2019, da utilizzare come dato essenziale per il Programma Annuale 2019.

Il Programma Annuale della Direzione Didattica "A.Moro" di Vallo della Lucania e la presente Relazione che lo illustra sono predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei servizi generali e amministrativi di questa Istituzione Scolastica e insieme rappresentano gli strumenti per la valutazione, da parte dell'Organo di controllo interno, Revisori contabili, dei risultati della gestione che si intendono raggiungere.

Ai sensi del D.I. n. 129 del 28.08.2018, la valutazione dei risultati viene effettuata in termini di EFFICACIA, EFFICIENZA ed ECONOMICITÀ da applicare alla gestione finanziaria delle Istituzioni scolastiche prevedendo la redazione di un unico documento contabile (Programma Annuale).

Considerato che il Dirigente Scolastico ha il compito di controllo della gestione, ovvero di verifica e di valutazione dei risultati in relazione all'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali da impegnare, vengono elencate alcune delle diverse azioni necessarie ai fini della predisposizione e svolgimento del Programma Annuale:

- Programmare tutte le attività in coerenza con le risorse assegnate, perseguendo gli obiettivi nazionali, regionali e derivanti dal RAV quale quelli elencati nel decreto di incarico al DS A00DRCA n. 0016770 del 08/08/2017;
- fornire al Collegio dei Docenti gli indirizzi per l'elaborazione del Piano della Offerta Formativa, tenuto conto anche degli indirizzi generali del Consiglio di Istituto;
- seguire le attività delle Funzioni Strumentali e delle Commissioni da esse coordinate;
- seguire l'andamento educativo–didattico–amministrativo (anche per rilevare eventuali bisogni dell'Istituto) tramite il Collegio dei

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. MORO"
P.zza dei Martiri, n. 2 - 84078 Vallo della Lucania (SA) - tel 0974.375896 - C.F. 84002780652
www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - saee178007@pec.istruzione.it - saee178007@istruzione.it

Docenti, i Consigli di classe, i Docenti Collaboratori e il confronto con il Direttore S.G.A. per l'aspetto amministrativo;

- negoziare, ai sensi della vigente normativa, con la R.S.U (Rappresentanza Sindacale Unitaria) sulle materie oggetto di contrattazione relative al Fondo dell'Istituzione Scolastica;
- svolgere le previste attività di negoziazione per accordi di rete, contratti d'opera con Personale interno ed esterno per la realizzazione dei Progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa;
- coordinare il lavori del Comitato di Valutazione; con particolare riguardo alla definizione dei criteri per l'attribuzione del bonus per la valorizzazione del lavoro dei docenti;
- avviare iniziative formative per studenti, docenti e ATA anche sulla base di concertazione con Scuole, Università, Enti Locali e/o associazioni per attività Formazione/Aggiornamento e Partecipazione a corsi e seminari del Personale in merito alla didattica e alla sicurezza;
- concludere contratti e convenzioni per espletamento di attività di R.S.P.P. (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione) e Medico competente in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- stipulare contratti con esperti esterni per fornitura di servizi necessari per l'Istituzione scolastica per attività di assistenza informatica e utilizzo di piattaforme e di banche dati etc...;
- acquisire dal Direttore S.G.A. tutti i dati finanziari e la collaborazione necessaria alla predisposizione del Programma annuale (partendo dalle comunicazioni sull'avanzo di amministrazione e a seguire l'acquisizione dei dati sulle assegnazioni, sui finanziamenti e sui contributi);
- disporre la pubblicazione del Programma Annuale dopo la sua approvazione;
- apportare, ove necessario, variazioni al Programma annuale;
- verificare al 30 Giugno, in Consiglio di Istituto, lo stato di attuazione del Programma;
- promuovere l'attività relativa al miglioramento dei punti critici emersi nel corso degli incontri perla stesura del Rapporto di Autovalutazione (RAV);
- implementare il processo, già avviato, di dematerializzazione degli atti amministrativi e didattici tramite il rinnovamento delle

DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO" - VALLO DELLA LUCANIA (SA)

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. MORO"
P.zza dei Martiri, n. 2 - 84078 Vallo della Lucania (SA) - tel 0974.375896 - C.F. 84002780652
www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - saee178007@pec.istruzione.it - saee178007@istruzione.it

attrezzature informatiche, la formazione del personale, il ricorso ad appositi programmi digitali e l'inserimento graduale dei dati (quando previsto), sul sito Web dell'Istituto.

Il programma annuale della Direzione Didattica "A.Moro" rispecchia le reali esigenze dell'Istituto ed è stato predisposto seguendo le indicazioni contenute nelle disposizioni che seguono.

- Articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59–DPR 8 marzo 1999 e s.m.i., che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche
- D.I. 28 agosto 2018 n 29 che regola la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche
- DM 1 marzo 2007, n. 21 e la nota del 14 marzo 2007, prot. n. 152 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del P.A. delle istituzioni scolastiche per il 2007
- Circolare 25 novembre 2008 prot. 3338 del MIUR, Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate istruzioni operative restrittive sul programma annuale delle istituzioni scolastiche
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa elaborato in data 08/01/2015, delibera n. 11, per gli anni scolastici 2016-2019 ed adottato dal Consiglio di Istituto, delibera n. 10, del 13/01/2016
- Comunicazione MIUR protocollo n. 19270 del 28/09/2018 con la quale vengono fornite indicazioni operative di carattere generale e sono state comunicate le risorse finanziarie costituenti il cosiddetto "Budget" iniziale dell'Istituto (8/12)
- Comunicazioni in merito a finanziamenti e contributi da parte di Enti e privati.
- Legge 107 del 13 luglio 2015: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione".

DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO" – VALLO DELLA LUCANIA (SA)

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. MORO"
P.zza dei Martiri, n. 2 - 84078 Vallo della Lucania (SA) - tel 0974.375896 - C.F. 84002780652
www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - saee178007@pec.istruzione.it - saee178007@istruzione.it

DATI DI CONTESTO

A. Popolazione Scolastica
B. Edilizia Scolastica
C. Personale della Scuola
D. Risorse finanziarie

A. Popolazione Scolastica

La popolazione scolastica, seppur nel corso degli anni è rimasta pressoché invariata, ha registrato una presenza sempre più rilevante di alunni stranieri. Nel corrente anno scolastico sono stati iscritti complessivamente 621 alunni, frequentanti 611 così suddivisi:

Scuola	Totale Alunni Iscritti	Sezioni o classi	Totale Alunni Frequentanti	N. Alunni H	Orario di Funzionamento
Infanzia	176	8	176	3	Dal lunedì al venerdì 08:30 – 16:30
Primaria	420	20	420	8	dal lunedì al venerdì: 08:30 – 13:30 tempo normale (n. 10 classi) 08:30 – 16:30 tempo prolungato (n. 10 classi)
totale	596	28	596	11	

DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO" - VALLO DELLA LUCANIA (SA)

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. MORO"
P.zza dei Martiri, n. 2 - 84078 Vallo della Lucania (SA) - tel 0974.375896 - C.F. 84002780652
www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - saee178007@pec.istruzione.it - saee178007@istruzione.it

Laboratori presenti nella Sede "A.MORO" – Scuola Primaria

Mensa	1) Locale adibito a mensa per la somministrazione dei pasti agli alunni della scuola primaria
Laboratorio Informatico	1) Laboratorio con un numero sufficiente di postazione e rispondente alle esigenze didattiche
Laboratorio Musicale	1) Laboratorio dove gli alunni che svolgono attività curricolare con vari strumenti
Palestra	1) Palestra interna coperta con campo di gioco di pallavolo e basket e attrezzatura di ginnastica

Laboratori presenti nella Sede "Luinetti" – Scuola Infanzia

Mensa	1) Locale adibito a mensa per la somministrazione dei pasti agli alunni della scuola dell'infanzia
Sala Giochi	1) Locale adibito a sala giochi per gli alunni della scuola dell'infanzia e spazio esterno

Laboratori presenti nella Sede "RODAri" – Scuola Infanzia

Mensa	1) Locale adibito a mensa per la somministrazione dei pasti agli alunni della scuola dell'infanzia
Sala Giochi	1) Locale adibito a sala giochi per gli alunni della scuola dell'infanzia e spazio esterno
Palestra	1) Palestra interna coperta

DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO" - VALLO DELLA LUCANIA (SA)

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. MORO"
P.zza dei Martiri, n. 2 - 84078 Vallo della Lucania (SA) - tel 0974.375896 - C.F. 84002780652
www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it – saee178007@pec.istruzione.it - saee178007@istruzione.it

A. Edilizia Scolastica e Sicurezza

Gli edifici scolastici sono di proprietà del Comune di Vallo della Lucania che è responsabile della loro manutenzione ordinaria e straordinaria e provvede anche alla dotazione degli arredi. Il Comune provvede altresì, ai sensi del D.lgs 81/2008, alla sicurezza strutturale nonché all'adeguamento alle norme antincendio.
L'Istituto è composto da 3 plessi distinti:

1) Sede Centrale "A. MORO" che ospita la scuola primaria e gli uffici di segreteria
2) Plesso Distaccato "M.C. LUINETTI" che ospita parte della scuola dell'infanzia;
3) Plesso Distaccato "G. RODARI" che ospita parte della scuola dell'infanzia.

Tutte le aule della scuola infanzia e della scuola secondaria sono dotate di LIM con collegamento internet.

Sicurezza: la scuola ha attivato, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 sulla sicurezza, un Servizio di Prevenzione e Protezione che si compone:

- Datore di Lavoro: Dirigente Scolastico Nicola IAVARONE
- R.S.P.P: Ing. Nicola IANNUZZI
- Medico Competente: dott. Vincenzo GUZZO
- RSL: A.A. Ernesto Nicoletti
- Addetti antincendio ed evacuazione
- Addetti al primo soccorso
- Addetti al divieto antifumo

Il Documento di Valutazione dei Rischi è redatto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il R.S.P.P. Ing. Nicola Iannuzzi
Assicurazione: alle famiglie degli alunni viene richiesto di aderire al contratto di assicurazione contro gli infortuni che la scuola deve obbligatoriamente stipulare.

C. POPOLAZIONE SCOLASTICA

PARAMETRI DI DIMENSIONE E COMPLESSITA' ANNO 2018/2019
QUADRO 1- ORGANICI PERSONALE DOCENTE

ORGANICO DI DIRITTO E DI FATTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019						
Ordine di Scuola	Posto comune	Posto Sostegno	Posto Lingua	Totale Organ. diritto	Organico di fatto	Totale (O.F.)
INFANZIA	16	02	==	18	+ 1 sost. 1 rel	20
PRIMARIA	32	05	03	40	2 Relig + 2 a disp. 1 sost.	45
TOTALI	48	07	03	58	07	65

DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO" - VALLO DELLA LUCANIA (SA)

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. MORO"
P.zza dei Martiri, n. 2 - 84078 Vallo della Lucania (SA) - tel 0974.375896 - C.F. 84002780652
www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - saee178007@pec.istruzione.it - saee178007@istruzione.it

QUADRO 2- ORGANICI PERSONALE ATA

PROFILO	UNITA'
DSGA	01
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	03
COLLABORATORE SCOLASTICO ORGANICO DI DIRITTO	09 (N.2 unità a tempo parziale sostituite da 1 unità annuale)
COLL.SCOL. IN ORGANICO DI FATTO	01
TOTALI	14

DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO" – VALLO DELLA LUCANIA (SA)

D.SITUAZIONE FINANZIARIA

RISORSE FINANZIARIE 2019

Con l'Entrata in vigore del nuovo Piano dei Conti per il presente Esercizio finanziario, la prima Risorsa da evidenziare in bilancio è quella derivante dai PROGETTI EUROPEI relativi al Fondo sociale europeo (FSE) e al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

AGGREGATO 1 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2018, come dall'Allegato Ministeriale –Modello J di questo Programma Annuale ammonta a € 341.896,87 così di seguito articolato:

VOCE 1 – Non Vincolato. Totale : € 45.861,23

Economie Fondi Statali realizzate al 31.12.2018 sulle spese SCHEDA A1-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (Fondi Statali per funzionamento € 11.936,96 + Fondo Riserva € 200,00	€ 12.136,96
Economie Interessi Bancari 2017 utilizzate per le spese postali e bancarie in SCHEDA A02 –FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 211,26
Economie realizzate 2013 e 2014 in ex SCHEDA A1 FUNZIONAMENTO AMMIN.VO sulle spese per visite fiscali a luglio 2012 (Budget 2013 € 2.779,87)	€ 225,99
Somma non spesa 2018 Contributi Università Salerno in ex SCHEDA A1 FUNZIONAMENTO AMMIN.VO	€ 800,00
Economie Contributi famiglie in ex SCHEDA A2 DIDATTICA (€ 8.446,31) in ex Scheda P1 Progetto Pof (4.474,00)	€ 12.920,31
Economie Fondo Statale in ex SCHEDA A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 1.512,02
Economie Fondo Statale per le spese a favore degli alunni beneficiari del sostegno al 31.12.2018 in ex SCHEDA A2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	€ 322,78
Contributo 2017 Università Benincasa non speso	€ 100,00

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. MORO"
P.zza dei Martiri, n. 2 - 84078 Vallo della Lucania (SA) - tel 0974.375896 - C.F. 84002780652
www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - saee178007@pec.istruzione.it - saee178007@istruzione.it

Contributo Banca Cassiera 2016 non speso in ex SCHEDA A4 SPESE INVESTIMENTO 3.000,00 + Progetto Sport 2017 non speso 500,00	€ 3.500,00
Economie Fondi Statali (587,81)+ Fondo statale 2018 non speso (in ex SCHEDA A4 SPESE INVESTIMENTO)	€ 2.587,81
Fondi non statali non spesi Progetto Frutta a scuola 2016/17 ex SCHEDA A4	€ 1.960,00
Economia contributo Ente locale 2017 (Progetto Musicantando) ex Scheda P1	€ 2.271,95
Economia Fondi statali destinati alla sicurezza e formazione ex SCHEDA P2	€ 2.207,10
Economia PON FSE Inclusivamente 2018 da reinvestire per il funzionamento in ex SCHEDA P 3 Progetto 10.1.1°-FSEPON-CA-2017-759	€ 5.105,05
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO	€ 45.861,23

AGGREGATO 2 - FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA

VOCE 1	DESCRIZIONE	IMPORTO €
FONDI SOCIALI EUROPEI SCHEDA P02 Progetti Ambito Umanistico e Sociale	Progetto 3: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-774 – Titolo: Futuri cittadini del mondo CUP H77I18000650007	€ 29.971,50

E' appena il caso di ricordare che nel presente Bilancio , provenienti dall'Avanzo di amministrazione al 31.12.2018, sono accertati i seguenti finanziamenti europei per la realizzazione di altrettanti Progetti FSE:

CO

VOCE 1	DESCRIZIONE	IMPORTO €
FONDI SOCIALI EUROPEI SCHEDA P02 Progetti ambito umanistico e sociale	Progetto 1 PROGETTO PON FSE – "IL PIACERE DI CRESCERE" CODICE 10.2.1A- FSEPON-CA-2017-197 Interventi formativi per gli alunni di scuola dell' infanzia . Sono previsti N.4 Corsi di 30 ore ciascuno (Giocare con la Lim, Lim…iamoci divertendo, Tutti giù per terra, Con il corpo e…con la mente) Progetto Avviso 1953 / 21.02.2017- Competenze di base- bando 35738 – Autorizzazione Prot. AOODGEFID 195 del 10.01.2018	€ 19.911,60

DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO" - VALLO DELLA LUCANIA (SA)

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. MORO"
P.zza dei Martiri, n. 2 - 84078 Vallo della Lucania (SA) - tel 0974.375896 - C.F. 84002780652
www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - saee178007@pec.istruzione.it - saee178007@istruzione.it

FONDI SOCIALI EUROPEI SCHEDA P02 Progetti ambito umanistico e sociale	Progetto 2 PROGETTO PON FSE – "IL PIACERE DI CRESCERE" CODICE 10.2.2A- FSEPON-CA-2017-306 Interventi formativi per gli alunni di scuola primaria . Sono previsti N.9 Corsi di 30 ore ciascuno (Universo lettura 1 e 2, Giocomatica 1 e 2, Piante officinali nel nostro orto botanico 1 e 2, English no problem 1,2 e 3) Progetto Avviso 1953 / 21.02.2017- Competenze di base- bando 35738 – Autorizzazione Prot. AOODGEFID 195 del 10.01.2018	€ 44.905,20
	TOTALE FINANZIAMENTO AVVISO 1953	**€ 64.816,80**

Le ENTRATE STATALI 2019 - € 64.976,83 -sono determinate, in via non definitiva per il periodo gennaio/agosto 2019 in applicazione del DM 21/2007 e riportate dalla citata Nota Miur prot. prot.19270 del 28.09.2018 secondo il seguente schema:

N	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	QUOTA PER ALUNNI	€ 7.853,33
2	QUOTA FISSA	€ 1.333,33
3	QUOTA PER SEDE AGGIUNTIVA	€ 266,67
4	QUOTA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	€ 90,00
	TOTALE DAL N.1 AL N.4	€ 9.543,33
7	QUOTA CONTRATTI PULIZIE E ALTRE ATTIVITA'AUSILIARIE	€ 55.433,50
	TOTALE RISORSE DOTAZIONE ORDINARIA	€ 64.976,83
7	CONTRIBUTO AMBITO LEGGE 440/97 POF ISTITUTO 2018/2019	==
8	CONTRIBUTO AMBITO LEGGE 440/97 PER IL SOSTEGNO	==
	TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE	==
	TOTALE PROGRAMMATO FONDI STATALI 2019	€ 64.976,83

Dette Entrate costituiscono la risorsa finanziaria di base di cui la Scuola tiene conto per elaborare il proprio Documento contabile . Esse vengono iscritte all'Aggregato 3– Finanziamenti dello Stato - Voce 1- Dotazione Ordinaria e sono, per comodità descrittiva, qui classificate in varie sottovoci a seconda della destinazione:

AGGREGATO 3 – FINANZIAMENTI DELLO STATO
VOCE 1 – DOTAZIONE ORDINARIA- RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO

SOTTOVOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO €
001	Contributo statale Ordinario 2019 per il Funzionamento amministrativo e didattico 2019 – Quota gennaio/agosto 2019	€ 9.543,33
002	Finanziamenti Ambito Legge 440/97 disposti dall'Ufficio Scolastico Regionale e rientranti nell'ambito della Legge 440/97 (contributi per la realizzazione del POF,per l'integrazione degli alunni disabili,per la formazione e l'aggiornamento, per Progetti specifici) Successivi possibili finanziamenti, da accertare in itinere, saranno oggetto di apposite variazioni di Bilancio	==

DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO" - VALLO DELLA LUCANIA (SA) -

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. MORO"
P.zza dei Martiri, n. 2 - 84078 Vallo della Lucania (SA) - tel 0974.375896 - C.F. 84002780652
www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - saee178007@pec.istruzione.it - saee178007@istruzione.it

003	Altri finanziamenti statali vincolati o non vincolati. Successivi possibili finanziamenti da accertare in itinere saranno oggetto di apposite variazioni di bilancio	==
	TOTALE RISORSE 2019 PER IL FUNZIONAMENTO	€ 9.543,33

AGGREGATO 3- FINANZIAMENTO DELLO STATO
VOCE 1 DOTAZIONE ORDINARIA-RISORSE GENERALI E DECORO DELLA SCUOLA

004	Finanziamento per la terziarizzazione dei servizi: Il contributo base per il periodo gennaio –giugno 2019 per le spese dei servizi di pulizia con l'utilizzo di personale ex LSU così come definito nello Schema sopra riportato è il seguente	€ 55.433,50
	TOTALE RISORSE 2019 PER SPESE GENERALI	€ 55.433,53
TOTALE AGGREGATO 3 - FINANZIAMENTI DELLO STATO VOCE 1 – DOTAZIONE ORDINARIA		€ 64.976,83

AGGREGATO 6 – CONTRIBUTI DA PRIVATI-
TOTALE AGGREGATO : € 11.950.00

VOCE 1	DESCRIZIONE	IMPORTO €
Contributi volontari delle famiglie	La previsione del contributo volontario delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa tiene conto della Delibera del Consiglio di Istituto N.29 del 12.10.2017 che conferma in € 20,00 il tetto del contributo di cui € 6,00 sono destinati all'assicurazione Successive variazioni in itinere saranno oggetti di apposite variazioni di bilancio.	€ 6.000,00
	TOTALE VOCE 1	€ 6.000,00
VOCE 4 Contributi per visite e viaggi	Successive variazioni in itinere saranno oggetti di apposite variazioni di bilancio.	€ 2.000,00
VOCE 5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	La previsione del contributo delle famiglie per l'assicurazione tiene conto della citata Delibera del Consiglio di Istituto N.29 del 12.10.2017. Successive variazioni in itinere saranno oggetti di apposite variazioni di bilancio	€. 3.600,00
	TOTALE VOCE 5	€ 3.600,00
VOCE 6 Contributi per copertura assicurativa del personale	La previsione del contributo tiene conto del personale docente ed ata in organico di fatto. Successive variazioni in itinere saranno oggetti di apposite variazioni di bilancio	€ 350,00
	TOTALE VOCE 6	€ 350,00

DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO" - VALLO DELLA LUCANIA (SA)

Luisa Mariese

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. MORO"
P.zza dei Martiri, n. 2 - 84078 Vallo della Lucania (SA) - tel 0974.375896 - C.F. 84002780652
www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - saee178007@pec.istruzione.it - saee178007@istruzione.it

AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE

VOCE 2 – INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

VOCE 2	DESCRIZIONE	IMPORTO €
	Questa voce di Entrata si riferisce agli Interessi attivi maturati sul conto corrente della Banca di Italia con cadenza annuale dall'Istituto bancario titolare del Servizio di Cassa -Banca del Cilento e Lucania Sud di Vallo della Lucania. La Previsione per il 2019 è negativa	===

RIEPILOGO ENTRATE

DESCRIZIONE ENTRATA 2019	IMPORTO €
CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO	9.543,33
CONTRIBUTO STATALE ORDINARIO TERZIALIZZAZIONE DEI SERVIZI	55.433,50
TOTALE RISORSE STATALI (1)	64.976,83
FINANZIAMENTO EUROPEO PON FSE (2)	29.971,50
TOTALE RISORSE PRIVATE (3)	11.950,00
TOTALE ALTRE RISORSE- INTERESSI (4)	==
ENTRATE 2019 IN CONTO COMPETENZA (1+2+3+4)	106.898,33
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018–NON VINCOLATO	45.861,23
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018 –VINCOLATO	296.035,64
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (5)	341.896,87

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE PROGRAMMABILI € 448.795,20

MODELLI B – SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE.

Le schede Modello B previste dall'art.2, comma 6 del D.I. n.44/2001, descrivono, nel dettaglio, le dotazioni assegnate ad ogni Progetto/Attività relativamente alle fonti di finanziamento nonché le articolazioni di spesa riferibili allo stesso Progetto/Attività. Esse sono distinte in Entrate e Spese e, in applicazione del PIANO INTEGRATO DI ISTITUTO, hanno uno sviluppo annuale riferito al 2019. Per il presente Esercizio 2019 sono state programmate 3 Schede di Progetti tutti individuati in Ambito umanistico e sociale in applicazione dei nuovo Piano dei Conti e Schema di Bilancio in vigore dal presente Esercizio finanziario. I Progetti suddetti sono tutti finanziati con il Fondo Sociale Europeo in Avanzo di amministrazione al 31/12/2018 per i Progetti N.1 e 2 e in competenza 2019 per il Progetto N.3. Le Schede illustrative trovano parte della loro copertura finanziaria nell'utilizzo del descritto Avanzo di Amministrazione oltre che negli altri Finanziamenti Statali, Privati ed Europei, fin qui elencati. Si rinvia all'analisi delle singole schede-Modelli B.

MODELLO C –SITUAZIONE FINANZIARIA

Il presente Modello ricalca la situazione finanziaria fotografata all'inizio dell'anno finanziario 2019:

N	DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO €
1	FONDO CASSA DI PARTENZA (al 31.12.2018)	

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. MORO"
P.zza dei Martiri, n. 2 - 84078 Vallo della Lucania (SA) - tel 0974.375896 - C.F. 84002780652
www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - saee178007@pec.istruzione.it - saee178007@istruzione.it

	Istituto Cassiere: Banca del Cilento e Lucania di Vallo della Lucania	€ 265.340,13
2	RESIDUI ATTIVI (66.866,80 del 2018 e 9.689,94 degli anni precedenti)	€ 76.556,74
3	RESIDUI PASSIVI (==)	€ ===
4	**DIFFERENZA ATTIVA**	€ 76.556,74
5	AVANZO COMPLESSIVO AL 31.12.2018 (1 + 4)	€ 341.896,87
	ENTRATE EFFETTIVE 2018 ACCERTATE	€ 204.152,97
	SPESE EFFETTIVE 2018 IMPEGNATE	€ 169.484,62
	AVANZO DI ESERCIZIO 2018	€ 34.668,35

MODELLO D –UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SCHEDA/ MODELLO B	DESCRIZIONE	AVANZO NON VINCOLATO	AVANZO VINCOLATO
SCHEDA A01 Funzionamento Amministrativo Generale e decoro della scuola	-Economie statali Fondo terziarizzazione al 2012 -Economie statali fondo terziarizzazione 2018 **TOTALI**		230.218,75 0,09 **230.218,84**
SCHEDA A02 Funzionamento Amministrativo	-Economie Statali anno precedente ex Scheda A1 -Economie ex Scheda A2 didattica -Economia ex Scheda A4 Investimenti -Economie Fondo statale ex visite fiscali -Economie non statali per spese postali/bancarie -Economie non spese animatore digitale **TOTALI**	12.136,96 1.512,02 2.587,81 225,99 211,26 **16.674,04**	 1.000,00 **1.000,00**
A03Didattica	Economie Contributi Università non spesi -Economie parte ex Progetti Frutta a scuola -Economie Fondo statale per sostegno -Economie Fondo famiglie al 31.12.2018 **TOTALI**	900,00 960,00 322,78 12.920,31 **15.103,09**	
A05 Visite, Viaggi ecc.	- Economie saldo ex Progetti Frutta a scuola -Economia Fondo ente Locale svincolato -Economie Fondo Banca non speso -Economie Pon FSE Inclusivamente –anno 2018 **TOTALE**	1.000,00 2.271,95 3.500,00 5.105,05 **11.877,00**	
P02/1 PON FSE Infanzia	-Contributo 2018 non speso **TOTALE**		19.911,60 **19.911,60**
P02 /2 PONFSE Primaria	- Contributo 2018 non speso **TOTALE**		44.905,20 **44.905,20**
P04 Progetti di Formazione del personale	-Economie al 31.12.2018 ex Scheda P2- **TOTALE**	2.207,10 **2.207,10**	
TOTALI		45.861,23	341.896,87

Luisa Maiese

DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. MORO"
P.zza dei Martiri, n. 2 - 84078 Vallo della Lucania (SA) - tel 0974.375896 - C.F. 84002780652
www.circolodidatticovallodellalucania.edu.it - saee178007@pec.istruzione.it - saee178007@istruzione.it

MODELLO E – RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Il presente modello distribuisce tutte le spese investite nei tre livelli di TIPO, CONTO e SOTTOCONTO, riconducendo in un unico prospetto quanto programmato nelle singole schede illustrative Modelli B. Da segnalare che per il presente esercizio finanziario, tutte le Entrate presenti nel Modello A sono state distribuite con la sola eccezione del Fondo di Riserva di € 200,00

Liv .I	Liv II	Liv. III	SPESE	Importo
01			Spese di personale	83.984,55
02			Acquisto di beni di consumo	20.053,79
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98.706,78
04			Acquisto di beni d'investimento	
05			Altre spese	1.511,26
06			Imposte e tasse	14.119,98
07			Oneri straordinari e da contenzioso	
08			Oneri finanziari	
09			Rimborsi e poste correttive	230.218,84
98			Fondo di riserva	200,00
100			Disavanzo di amministrazione	
101			Disponibilità finanziaria da programmare	
			Totale generale	**448.795,20**

Vallo della Lucania, lì ____.01.2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Nicola IAVARONE)

DIREZIONE DIDATTICA "ALDO MORO" - VALLO DELLA LUCANIA (SA)

DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI VALLO DELLA LUCANIA - AUTONOMIA N.160
P.zza dei Martiri, N.2 -84078 Vallo della Lucania - Tel. e Fax 0974/4149 C.F.84002780652
www.circolodidatticovallodellalucania.gov.it saee178007@pec.istruzione.it

ESTRATTO DEL VERBALE N. 04 CONSIGLIO DI ISTITUTO DI LUNEDI' 28 GENNAIO 2019- DELIBERA N.22 : Approvazione Programma Annuale 2019 e contestuale approvazione variazione al bilancio 2018.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di febbraio, alle ore 16,45, presso i locali della Direzione Didattica Statale di Vallo della Lucania destinati alle riunioni, debitamente convocato nei modi di legge (Convocazione prot. 255 del 6/02/2018), si è riunito il Consiglio di Istituto per deliberare in merito ai seguenti argomenti all'Ordine del Giorno:

Omissis…

2) **Approvazione Programma Annuale 2019 e contestuale approvazione variazione di bilancio 2017;**

Omissis….

Quadro presenze

COMPONENTE	N	NOME	PRESENTE	ASSENTE
D. S.	1.	IAVARONE Nicola	x	
GENITORI	2.	CAPORALE Francesco	x	
"	3.	GUGLIELMINI Sabina		x
"	4.	INVERSO Antonella		x
"	5.	LAMANNA Gennaro	x	
"	6.	LOMBARDI Luca	x	
	7.	MOLINARO Luca	x	
"	8.	PIGNATARO Giovanna		x
	9.	RAIOLA Marco	x	
DOCENTI	10.	BOTTI Grazia	x	
"	11.	DE VITA Santina		x
"	12.	GUIDA Rosella	x	
"	13.	MAIESE Luisa	x	
	14.	MORRONE Anella		x
"	15.	PISAPIA Teresa Anna		x
"	16.	SCELZA A. Antonietta	x	
"	17.	TAMBASCO Graciela		x
ATA	18.	MAINENTE Carlo	x	
"	19.	SAPIO Luigina	x	

Presiede la riunione il Presidente avv. Gennaro Lamanna e, relativamente alla verbalizzazione dei primi due punti all'OdG, assume la funzione di segretario-verbalizzatore la docente Luisa Maiese che invece per la discussione dei punti 3) e 4) sarà espletata dal consigliere Lombardi il quale redigerà separatamente il verbale n. 5, registrando il prosieguo dei lavori dal momento in cui si interrompe il

presente verbale. Il Presidente, accertata la validità della riunione per la presenza del numero legale, passa ad esaminare i punti all'ordine del giorno:

Punto 2.: Approvazione Programma Annuale E. F. 2019

-VISTO il documento denominato PROGRAMMA ANNUALE 2019, predisposto dal Dirigente Scolastico in conformità al Regolamento Contabile delle Istituzioni Scolastiche D.I. n.129/2019 nonché riportato nell'apposita modulistica ministeriale;
-LETTA la Relazione del Dirigente Scolastico nonché quella tecnica del DSGA;
-PRESO ATTO che la Giunta Esecutiva, in sede di predisposizione del Programma Annuale esercizio 2019 con Deliberazione del 28.01.2019 ha approvato dette relazioni;
-VERIFICATO che il Programma Annuale 2019 è coerente con la Previsione del Piano triennale dell'Offerta Formativa e il suo adattamento al corrente anno scolastico;
-VISTO il citato verbale della Giunta Esecutiva del 28 gennaio 2019
Con la presente votazione espressa in forma palese: Votanti: 12 - Favorevoli 12 - Contrari 0 - Astenuti 0

DELIBERA

di approvare l'allegato PROGRAMMA ANNUALE 2019 + SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE così come predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva con apposita Relazione nonchè come riportato sulla Modulistica Ministeriale;

di disporre la pubblicazione all'Albo on line dell'Istituzione Scolastica della seguente

DELIBERA N. 22

Il Consiglio d'Istituto, all'unanimità approva l'allegato Programma Annuale E. F. 2019 ritenendo lo stesso pienamente rispondente alla realizzazione del PTOF di Istituto e conforme alla normativa contabile vigente.

Il Segretario del C.di I.

Firmato Luisa Maiese

Il Presidente del C.di I.

Firmato Gennaro Lamanna