



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Relazione illustrativa ex art 5, comma 8, del Decreto Interministeriale n. 129/2018

Con la presente relazione si vuole illustrare il documento contabile denominato Programma Annuale (di seguito P.A.) che, predisposto dal Dirigente Scolastico (di seguito D.S.) con la collaborazione del Direttore S.G.A. (di seguito D.S.G.A.) e il supporto operativo del personale dell'Ufficio Amministrativo, è stato trasmesso alla Giunta stessa affinché lo proponga al Consiglio di Istituto.

Si ritiene opportuno effettuare, preliminarmente, le seguenti considerazioni di ausilio alla lettura del documento contabile.

POPOLAZIONE SCOLASTICA E PROVENIENZA DEGLI ALUNNI

L'Istituzione scolastica si articola su tre sedi:

- una sede sita in Via Covotti che ospita gli indirizzi Liceo Artistico Design Ceramica (LAD), Liceo Linguistico (LL), Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale (LES), gli Uffici amministrativi e la Dirigenza;
- una sede sita in Piazza Dante che ospita gli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing (AFM), Sistemi Informatici Aziendali (SIA), Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT);
- una sede carceraria sita Via Cardito che ospita l'indirizzo Liceo Artistico Design Ceramica (LAD).

L'Istituto conta tra i suoi iscritti, in maggioranza, alunni provenienti dai paesi limitrofi al comune di Ariano Irpino, dalla Valle dell'Ufita, da quella del Miscano e anche da comuni della provincia di Benevento e di Foggia. Tutte queste realtà locali costituiscono un insieme abbastanza eterogeneo sia per interessi sociali ed economici, sia per tradizioni culturali.

La necessità di utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere la scuola ed i vincoli imposti dai loro orari costituiscono in molti casi un impedimento alla partecipazione alle attività sia curricolari che pomeridiane.

Gli studenti provengono da varie Scuole Secondarie di Primo grado ed hanno una diversa estrazione sociale.

All'interno della popolazione scolastica rilevante è la presenza di alunni portatori di handicap, secondo quanto di seguito:

- n. 4 alunni diversamente abili presso l'Istituto Tecnico
- n. 8 alunni diversamente abili presso la sede Liceo

Ciascun allievo è seguito, oltre che dai docenti di classe, dallo specialista di riferimento dell'ASL e dall'insegnante di sostegno, alcuni casi necessitano di OSA.

In crescita sono poi gli alunni certificati BES (Bisogni Educativi Speciali) alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per la presenza di disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici. La legge prevede che venga svolta per loro una programmazione personalizzata con l'ausilio di strumenti compensativi e misure dispensative, senza la presenza di personale aggiunto.

Di seguito un prospetto riepilogativo inerente gli indicatori socio-economici caratterizzanti il contesto in cui opera l'Istituto:

	Molto basso	Basso	Medio	Alto	Molto alto
Tenore di vita		x	X		
Criminalità	X				
Inquinamento		X			
Servizi sanitari			X		
Abusivismo edilizio	X				
Servizi per il tempo libero		X	X		
Disoccupazione				X	
Scolarizzazione				X	
Reddito delle famiglie		X	X		
Trasporti		X	X		
Evasione dell'obbligo scolastico	X				
Sviluppo economico		X	X		
Immigrazione extra Unione		X			
Tossicodipendenze e alcolismo		X			

RIEPILOGO CLASSI ISTITUTO TECNICO ARIANO IRPINO

- **Biennio comune:** AFM - Amm.ne Finanziaria Marketing - Classi n. 6 (3 prime + 3 seconde);
- **Triennio:** AFM - Amm.ne Finanziaria e Marketing - Classi n. 6 (2 terze + 2 quarte + 2 quinte);
SIA - Sistemi Informatici Aziendali - Classi n. 3 (1 terza + 1 quarta + 1 quinta);
- **Biennio comune:** Ambiente e Territorio - Classi n. 1 (1 seconda);
- **Triennio:** Costruzione Ambiente e territorio - Classi n. 3 (1 terza + 1 quarta + 1 quinta);

Totale classi 18 con alunni n. 318

RIEPILOGO CLASSI ISTITUTO LICEO ARIANO IRPINO

- **Biennio:** Scienze Umane - Indirizzo economico sociale - n. 2 classi (1 prime + 1 seconda);
- **Triennio:** Scienze Umane - Indirizzo economico sociale n. 6 classi (2 terze + 2 quarte + 2 quinte);
- **Biennio:** Liceo Linguistico - n. 4 classi (2 prime + 2 seconde);
- **Triennio:** Liceo Linguistico n. 5 classi (1 terze + 2 quarte + 2 quinta);
- **Biennio:** Liceo Artistico - n. 2 classi (1 prima + 1 seconda);
- **Triennio:** Liceo Artistico n. 3 classi (1 terze + 1 quarta + 1 quinta);

Totale Classi 22 con alunni n. 385

Totale Generale Classi n. 40 - Alunni n. 703

ISCRITTI ANNO SCOLASTICO 2018/2019						
Totale studenti TECNICO						
	Totale Classi	Alunni Iscritti	Frequentanti (a tempo normale)	di cui div. abili	TOTALE FREQUENTANTI	Media studenti per classe
Prime	3	52	52	1	52	
Seconde	3	57	57	1	57	
Terze	4	62	62	0	62	
Quarte	4	71	71	1	71	
Quinte	4	76	76	1	76	
TOTALE	18	318	318	4	318	
DIFFERENZA CON 2017/2018 - 40 ALUNNI						

Totale studenti LICEO						
	Totale Classi	Alunni Iscritti	Frequentanti (a tempo normale)	di cui div. abili	TOTALE FREQUENTANTI	Media studenti per classe
Prime	4	74	74	1	74	
Seconde	4	70	70	1	70	
Terze	4	73	73	2	73	
Quarte	5	83	83	1	83	
Quinte	5	85	85	3	85	
TOTALE	22	385	385	8	385	
DIFFERENZA CON 2017/2018 + 4 ALUNNI						

ISCRITTI ANNO SCOLASTICO 2018/2019						
Totale studenti ISTITUTO SUPERIORE "RUGGERO II"						
	Totale Classi	Alunni Iscritti	Frequentanti (a tempo normale)	di cui div. abili	TOTALE FREQUENTANTI	Media studenti per classe
Prime	7	126	126	2	126	
Seconde	7	127	127	2	127	
Terze	8	135	135	2	135	
Quarte	9	154	154	2	154	
Quinte	9	161	161	4	161	
TOTALE	40	703	703	12	703	

RIEPILOGO CLASSI SEDE CARCERARIA LICEO ARTISTICO

- **Biennio:** Liceo Artistico - n. 2 classe (1 prima - n. 14 alunni + 1 seconda n. 7 alunni);
- **Triennio:** Liceo Artistico n. 1 classe (1 terza - n. 6 alunni);

Totale alunni sede carceraria: n. 27

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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

N. indirizzi presenti: 5

N. classi articolate: 40 + 3 sede carceraria (1 prima con 14 alunni, 1 seconda con 7 alunni, 1 terza con 6 alunni)

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	8 (7+1)	/	8 (7+1)	140 (126+14)	/	140 (126+14)	/	140 (126+14)	2	0	/	/	/
Seconde	8 (7+1)	/	8 (7+1)	134 (127+7)	/	134 (127+7)	/	134 (127+7)	2	0	/	/	/
Terze	9 (8+1)	/	9 (8+1)	141 (135+6)	/	141 (135+6)	/	141 (135+6)	2	0	/	/	/
Quarte	9	/	9	154	/	154	/	154	2	0	/	/	/
Quinte	9	/	9	161	/	161	/	161	4	0	/	/	/
Totale	43 (40+3)	/	43 (40+3)	730 (703+27)	/	730 (703+27)	/	730 (703+27)	12	0	/	/	/

PERSONALE

L'organico docente ed ATA in carico all'Istituto (organico di fatto), al momento è costituito da n. 137 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	18
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	111
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	/
TOTALE PERSONALE ATA	26

Prestano la loro opera, all'interno dell'Istituto, anche ex LSU gestiti da CSI Consorzio Servizi Integrati - Via G. Keplero - Settimio Milanese (MI) con cui questa Istituzione ha formalizzato ordine di acquisto in convenzione Consip.

IL PTOF

1. le finalità

- organizzare l'erogazione dei servizi di istruzione formazione ed orientamento propri dell'istituzione scolastica;
- qualificare la proposta formativo culturale della scuola in relazione ai bisogni dell'utenza ed alle possibili risposte in termini progettuali derivanti dall'utilizzo strategico ed ottimale delle risorse interne ed esterne;
- tenere sotto controllo il processo formativo degli alunni nel suo svolgersi sia sul versante educativo sia sul versante didattico per ridurre lo scarto tra i risultati attesi e quelli ottenuti;
- rendere diffuso e condiviso il contenuto delle proposte formative, in modo che ogni genitore ed ogni "stake holder" (portatore di interesse) sappia quale offerta sia predisposta dalla scuola e possa apportare critiche costruttive e/o apprezzamenti;
- realizzare le condizioni per la costruzione graduale di un sistema formativo integrato nel quale, a partire dalla leadership formativa della scuola, si possano utilizzare al meglio tutte le risorse formative del territorio a vantaggio degli alunni e delle loro famiglie, nell'ottica di una maggiore qualità dell'offerta curricolare ed extracurricolare.

2. l'organizzazione

Nella consapevolezza che il modo in cui una scuola è gestita ed organizzata crea un ambiente più o meno favorevole allo sviluppo del capitale umano di insegnanti e studenti, l'istituto ha scelto di caratterizzarsi come:

- una comunità professionale, basata sullo sviluppo professionale dei docenti e su un clima organizzativo produttivo incentrato sui bisogni degli studenti e rivolto alla costruzione di

- consenso intorno ai progetti didattici ed agli obiettivi della scuola;
- una learning organization cioè un'organizzazione volta al miglioramento continuo della gestione e della didattica, grazie all'attenzione ai risultati ed alla valutazione delle attività. Lo scopo comune è raggiunto attraverso il lavoro dei singoli e la responsabilità personale, ma tutti i membri devono impegnarsi perché ognuno svolga al meglio il proprio lavoro e sia partecipe in questo modo del risultato finale;
- una realtà imprenditoriale, nel senso che la scuola non solo intrattiene relazioni con altri enti presenti sul territorio con cui coopera sistematicamente, ma assume anche un atteggiamento proattivo nei confronti del proprio ambiente, allo scopo di leggerne le attese per una più efficace soddisfazione dei bisogni;
- un nodo di rete al centro di una rete più vasta in cui l'istituto si inserisce, grazie ai legami con i propri utenti e con gli enti con cui coopera, in base all'individuazione di una serie di alleanze strategiche all'interno della comunità in cui opera, basate su accordi e convenzioni, per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali della scuola e per lo sviluppo sociale e culturale del territorio.

3. i principi della pratica educativa

Alla base della pratica educativa vengono posti una serie di principi che qui si elencano:

- l'educazione alla cura dell'ambiente in cui si vive, sulla base di quattro elementi fondamentali: responsabilità, competenza, integrità personale e capacità di risposta ai bisogni dell'altro;
- l'educazione alle life skill, intesa come sviluppo negli allievi delle abilità di comunicazione e di relazione interpersonale, dei processi di auto consapevolezza, della necessità di sicurezza emotiva, dello sviluppo di una creatività propositiva e di capacità critiche e decisionali;
- l'educazione alla convivenza civile ed alla cittadinanza attiva, che si esplicita nella costruzione di un ambiente d'aula democratico, che coinvolga il più possibile gli studenti nelle decisioni e che valorizzi metodi d'insegnamento/apprendimento cooperativi per sviluppare l'abilità di lavorare con altri in vista di obiettivi comuni;
- l'educazione alla costruzione dei saperi a partire da concreti bisogni formativi, nell'ottica di promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola in itinerari personali di ricerca;
- la condivisione della metodologia nel lavoro didattico, grazie ad una didattica prevalentemente centrata sul "learning by doing" (imparare facendo) finalizzata alla valorizzazione dell'esperienza ed alla realizzazione di attività collaborative e laboratoriali in piccoli gruppi;
- la collaborazione con la famiglia, basata su una reciproca fiducia, sull'incontro tra docenti e genitori che diviene colonna portante dello sforzo pedagogico comune, favorendo le opportunità di dialogo e di relazione, sviluppando significati condivisi, condividendo regole di comportamento, rispettando la diversa responsabilità educativa di ciascun interlocutore;
- la sanzione come elemento del processo educativo, nel senso che lo sforzo educativo per portare i ragazzi a interiorizzare le norme e a comportarsi in modo coerente non implica la rinuncia al controllo e alla sanzione, integrando quest'ultima nel processo educativo, attraverso il patto di corresponsabilità educativa con alunni e famiglie;
- la formazione dei docenti, per cui garantire la crescita complessiva delle competenze e fornire un valido sostegno all'attuazione del POF, per cui il Collegio dei docenti delibera annualmente il piano annuale delle attività di aggiornamento.

4. i punti di attenzione nella pratica didattica

Il P.T.O.F. definisce anche i punti di attenzione che il Collegio Docenti individua come prioritari nella pratica didattica quali:

- valorizzare le differenze favorendo l'integrazione degli alunni con bisogni specifici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione dei percorsi formativi, come la stesura dei PEI per gli allievi in condizioni di disabilità e percorsi specifici per alunni stranieri ed i progetti di solidarietà atti a conoscere e comprendere i bisogni dell'"altro", sia questo vicino, sia quello lontano nel mondo;
- prevenire il disagio grazie all'attenzione alle dinamiche comunicative, alla pedagogia della mediazione, alla rete dei rapporti interpersonali, anche attraverso specifici

percorsi formativi e la realizzazione di laboratori volti all'accrescimento della motivazione "a stare a scuola";

- organizzare interventi specifici di sostegno finalizzati a migliorare il livello degli apprendimenti, con l'istituzione di momenti di lavoro in sottogruppi di livello e/o individualizzati, grazie a progetti di recupero pagati con il FIS e/o fondi assegnati da altri Enti;
- favorire l'espressione della creatività artistico-espressiva come utile mediazione cognitiva per capire, interpretare, trasformare e progettare la realtà, attraverso linguaggi "altri" che non coinvolgono solo la parola: Laboratori artistici - Laboratorio teatrale o Laboratori musicali;
- supportare la promozione di stili di vita salutari predisponendo percorsi educativi di concerto con l'USL, che inducano comportamenti coerenti con un modello di vita improntato al benessere globale della persona, in particolare promuovendo approcci differenziati agli sport ed ad una sana alimentazione;
- educare ad un uso consapevole delle tecnologie informatiche ed audiovisuali, favorendo percorsi di familiarizzazione con le tecnologie ed integrando in maniera 'distribuita' lo studio dei nuovi media all'interno del curricolo didattico esistente;
- favorire l'approfondimento dei contenuti pianificando percorsi di potenziamento per progetti, attraverso strumenti di flessibilità interna ed esterna, laboratori ed uscite didattiche;
- orientare alla scelta degli studi universitari, post diploma o all'inserimento nel mondo del lavoro, pianificando percorsi di orientamento.

5. *il curricolo*

Il curricolo predisposto dall'Istituto individua quindi come finalità formative comuni ai tre cicli, senza prescindere dalle diversità oggettive e dalle varie difficoltà operative legate alle differenti età degli alunni della scuola dell'obbligo:

- **formare**: guidare all'assunzione di comportamenti (il saper essere);
- **istruire**: guidare alla graduale acquisizione di conoscenze (i saperi);
- **educare**: guidare all'acquisizione di competenze (il saper fare);
- **orientare** : guidare all'acquisizione della capacità di inserirsi in modo consapevole nella società.

Partendo da tale presupposto vengono individuati i seguenti obiettivi formativi:

1. identità: educare alla conoscenza e alla consapevolezza della propria identità fisica, emotiva, intellettuale;
2. relazione: educare alla relazione con gli altri, al rispetto dell'alterità e al confronto con i membri della comunità;
3. socialità: educare alla socialità coniugata con il senso di appartenenza, di responsabilità e di consapevolezza etica;
4. autonomia: educare all'autonomia, a prendere iniziative, ad essere in grado di decidere in base all'età e alle diverse situazioni contingenti;
5. sapere: educare a conoscere, a comprendere, a rielaborare e a comunicare.

La scuola è aperta al territorio per offrire formazione continua e per coniugare istruzione e formazione professionale, specie attraverso le TIC. L'Istituto è accreditato quale Test Center per la realizzazione del programma: "European Computer Driving Licence (ECDL)" ed è a volte sede di esame per il conseguimento delle certificazioni linguistiche.

PROGRAMMA ATTIVITA' PER L'ANNO 2019

Il piano di stanziamenti verrà effettuato tramite una gestione che tenga conto:

1. delle caratteristiche logistiche delle sedi e degli indirizzi delle strutture di cui la scuola dispone;
2. della manutenzione e gestione ordinaria dei numerosi laboratori presenti nell'istituto (laboratori informatici, linguistici, scientifici, artistici) aule, palestre, uffici, servizi igienici e quant'altro;
3. dell'obbligo di ottemperare alle normative in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro mediante le seguenti iniziative:
 - nomina di un RSSP per il controllo della sicurezza ambientale e la redazione del Documento di valutazione dei rischi;
 - realizzazione di un Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, che coinvolga in

ruoli diversificati più docenti e personale ATA (ASPP, addetti per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze e per un'assistenza Pronto Soccorso);

- nomina del Medico Competente;
 - aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza (DPS);
4. del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata alle spese obbligatorie per la gestione della documentazione amministrativa e didattica, comprese la informatizzazione delle procedure e la digitalizzazione dei documenti:
- obbligo di utilizzare le procedure OIL per i rapporti con la Banca Tesoriera e con la Banca d'Italia;
 - utilizzo dei registri elettronici;
 - obblighi relativi DL. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", con relativa implementazione del sito dell'Istituto, necessità di assistenza specialistica per la rete informatica degli uffici e per le necessità dei numerosi laboratori d'informatica presenti nei plessi.

Per migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione economica, con l'intento di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), si evidenziano le seguenti priorità:

- supporto alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa con un'adeguata organizzazione della scuola, un'efficace azione amministrativa ed una serrata programmazione iniziale;
- offerta curricolare improntata a principi di flessibilità, efficacia didattica e uso ottimale delle risorse assegnate, di qualsiasi natura esse siano (dello stato, degli enti locali, di privati, ecc.);
- supporto all'attività amministrativa, con implementazione della rete informatica e di servizi informatizzati, in linea anche con le indicazioni ministeriali;
- aggiornamento dei software di gestione della segreteria e delle aule informatiche per una sempre maggior integrazione con il supporto informatico;
- aggiornamento continuo del sito della scuola, area pubblica per l'informazione e la trasparenza delle modalità operative della scuola;
- programmazione di un'area riservata del sito finalizzata alle indicazioni ministeriali in merito a registri on-line e comunicazione alle famiglie;
- diffusione delle LIM anche nelle aule, per un loro utilizzo nella pratica didattica quotidiana;
- implementazione di un'area del sito riservata alla didattica, per la personalizzazione dei servizi agli alunni da parte dei docenti;
- supporto al coordinamento organizzativo tra plessi ed alla raccolta documentale di materiali didattici suddivisi per aree tematiche, grazie alla creazione di aree interattive e condivise del sito;
- progettazione e realizzazione di percorsi di formazione per il personale della scuola, anche in rete con altre istituti scolastici del territorio, finalizzati a migliorare le capacità gestionali delle classi, alla programmazione didattica finalizzata all'ideazione di percorsi personalizzati per gli alunni BES, all'utilizzo delle LIM nelle aule per rendere più efficace la didattica, all'utilizzo dei mezzi informatici interattivi per la comunicazione alle famiglie.

Tenendo conto di tali condizioni e considerando la necessità che la scuola dopo aver redatto il RAV (rapporto di autovalutazione) si ponga obiettivi attraverso il PDM (Piano di miglioramento) del servizio in un'ottica di continuità con gli anni passati, rispetto alla pianificazione degli obiettivi e delle attività, si sono individuati i seguenti campi di azione prioritari:

- sviluppo di un sistema di supporto psicopedagogico al personale ed ai genitori, implementabile grazie alle reti interistituzionali di territorio, a cui l'istituto partecipa;

- attivazione di progetti di intervento finalizzati a contrastare il disagio giovanile, nella fascia adolescenziale, grazie alla collaborazione con le amministrazioni locali ed altri Enti, sia in orario scolastico, sia in orario extra-scolastico;
- collaborazione con gli enti locali per un ampliamento dei servizi da rendere alle famiglie (tempo scuola integrato, servizio di supporto alle lezioni, trasporti mirati);
- prosecuzione e sviluppo di attività di integrazione dell'handicap con assistenza educativa e progetti didattici mirati a garantire una migliore integrazione;
- differenziazione delle programmazioni per gli alunni certificati come BES;
- arricchimento del curriculum grazie all'integrazione con le offerte culturali del territorio;
- realizzazione di percorsi di apprendimento e di esperienza degli alunni attraverso l'utilizzo di personale esperto esterno avente particolari caratteristiche e competenze;
- attività di recupero per alunni in difficoltà di apprendimento

In conclusione si evidenzia la scarsità dei mezzi a fronte delle necessità elencate, in particolare in merito a:

- informatizzazione e digitalizzazione di comunicazioni e documentazioni che prevedrebbero finanziamenti più consistenti di quelli pervenuti ed indicazioni più chiare rispetto alle modalità di archiviazione degli stessi;
- scarsa disponibilità di fondi per la formazione del personale docente ed ATA, che si unisce all'esiguità dei fondi per il pagamento degli straordinari per il personale docente ed ATA;
- rinnovo delle attrezzature informatiche nei plessi ed incremento dell'uso dei computer nelle classi;
- difficoltà in generale all'acquisto di attrezzature e strumentazione per le operazioni di segreteria e per la didattica se non con fondi PON;
- particolare menzione va fatta in riferimento ai laboratori dell'indirizzo DESIGN Ceramica nella sede centrale ma soprattutto nella sede carceraria, i quali senza l'approvvigionamento di materiali specifici non possono permettere lo svolgimento delle attività didattiche e la sperimentazione di materiali.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL P.A.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, a norma dell'art. 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.” (art. 2, comma 3);
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.” (art. 4, comma 1).

Il Programma Annuale deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal P.T.O.F..

Il P.T.O.F. ed il P.A. sono pertanto documenti, l'uno “politico” e l'altro “contabile”, che si condizionano reciprocamente.

Il P.A. è fondamentalmente ed essenzialmente lo strumento contabile che consente la concreta attuazione delle attività, dei progetti e degli obiettivi previsti nel P.T.O.F..

In particolare, le attività previste nel P.A. sono finalizzate:

- a garantire i processi obbligatori ed irrinunciabili finalizzati all'attuazione delle finalità istituzionali;

- la realizzare le esigenze progettuali del P.T.O.F., attraverso la concreta attuazione di progetti curricolari ed extracurricolari;
- a garantire il miglioramento degli arredi ed il mantenimento in efficienza delle attrezzature in dotazione;
- a sostenere le esigenze di formazione del personale docente e ATA.

CRITERI DI DEFINIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Per la redazione del P.A. 2019, si è tenuta presente la seguente normativa di riferimento:

- Decreto Ministeriale n. 21/2007;
- nota ministeriale n. 151/2007;
- nota ministeriale prot. n. 10773 del 11/11/2010 (indicazioni per la predisposizione del programma annuale 2011);
- nota ministeriale prot. n. 9353 del 22/12/2011 (indicazioni per la predisposizione del programma annuale 2012);
- nota ministeriale prot. n. 8110 del 17/12/2012 (indicazioni per la predisposizione del programma annuale 2013), come sostituita da comunicazione Miur del 03/01/2013;
- nota ministeriale prot. n. 9144 del 05/12/2013 (istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'e.f. 2014);
- nota ministeriale prot. n. 18313 del 16/12/2014 (istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'e.f. 2015);
- legge 107/2015;
- nota ministeriale prot. n. 13439 del 11/09/2015 (istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'e.f. 2016);
- nota ministeriale prot. n. 14207 del 29/09/2016 (istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'e.f. 2017);
- nota ministeriale prot. n. 19107 del 28/09/2017 (istruzioni per la predisposizione del programma annuale per l'e.f. 2018);
- Decreto Interministeriale n. 129/2018;
- nota ministeriale prot. n. 19270 del 28/09/2018 (a.s. 2018/2019 - assegnazione integrativa al programma annuale 2018 - periodo settembre-dicembre 2018 e comunicazione preventiva del programma annuale 2019 - periodo gennaio-agosto 2019);
- nota ministeriale prot. n. 21617 del 31/10/2018 (proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del programma annuale 2019);
- nota ministeriale prot. n. 23410 del 22/11/2018 (precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del programma annuale 2019);
- nota ministeriale prot. n. 25674 del 20/12/2018 (nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche);
- nota ministeriale prot. n. 74 del 05/01/2019 (decreto 28 agosto 2018, n. 129 avente ad oggetto *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* - Orientamenti interpretativi)

Per la destinazione di spesa A - ATTIVITÀ si è proceduto, come previsto dalla normativa vigente, alla predisposizione delle schede finanziarie e la quantificazione della spesa, nelle relative categorie di destinazione, è stata stimata in considerazione delle situazioni consolidate nel funzionamento generale, nel funzionamento amministrativo, nella didattica, nelle attività di ASL, nelle visite-viaggi-programmi di studio all'estero e nelle attività di orientamento.

Gli importi di spesa, indicati nella destinazione di spesa P - PROGETTI, tengono conto delle esigenze progettuali del P.T.O.F..

Come evidenziato dalla succitata nota n. 19270 del 28/09/2018, il processo di liquidazione delle competenze *“NoiPa/Cedolino Unico Compensi Vari”* per le supplenze brevi del personale non di ruolo è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NOIPA, basato sui principi della cooperazione applicativa.

Parimenti, l'ulteriore somma di € 72.613,05, lordo dipendente, assegnata virtualmente a questa Istituzione scolastica quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da settembre 2018 ad agosto 2019 (quota parte MOF 2018/2019), conformemente alle indicazioni ministeriali, non viene prevista in bilancio. Infatti, detta somma, in applicazione dell'art. 2, comma 197, L. n. 191/2009 (c.d. cedolino unico), sarà oggetto di

pagamento da parte del SPT conformemente alle richieste di questa Istituzione. Ciò nonostante, appare opportuno esplicitare le voci incluse nella suddetta ulteriore somma:

FINANZIAMENTO <i>Settembre 2018/agosto 2019</i>	LORDO DIPENDENTE
FIS	57.685,55
FUNZIONI STRUMENTALI	5.426,45
INCARICHI SPECIFICI	2.792,24
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE	3.242,80
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA	2.965,61
MISURE INCENTIVANTI PROGETTI AREE A RISCHIO	500,40
TOTALE	72.613,05

ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate del P.A. sono catalogate in AGGREGATI. Ciascun aggregato è ripartito in VOCI ed alcune voci sono ripartite in SOTTOVOCI.

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione, elemento principale per la redazione del P.A., dimostrato dalla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018, è pari complessivamente ad € 761.404,80, distinto in € 609.724,22 per la parte vincolata ed € 151.680,58 per la parte non vincolata.

Si riassume, di seguito, la composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato:

Agg	Voc	Sott	DESCRIZIONE	IMPORTI	SOMMA PROGRAMMABILE	SOMMA DA DESTINARE A Z01
01						
	02					
		01	PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-485 - Inclusione sociale	€ 39.774,00	€ 39.774,00	€ 0,00
		02	PON 10.3.A1-FSEPON-CA-2017-25 - Percorsi adulti	€ 28.904,00	€ 28.904,00	€ 0,00
		03	PON 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-50 - ASL	€ 40.338,00	€ 40.338,00	€ 0,00
		04	PON 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-41 - ASL ESTERO	€ 22.542,00	€ 22.542,00	€ 0,00
		05	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-443 - Competenze di base	€ 44.905,20	€ 44.905,20	€ 0,00
		06	PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-363 - Orientamento	€ 22.728,00	€ 22.728,00	€ 0,00
		07	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-879 - Cittadinanza globale	€ 29.867,40	€ 29.867,40	€ 0,00
		08	PON 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-69 - Patrimonio culturale	€ 119.840,00	€ 119.840,00	€ 0,00
		09	PON 10.8.1.B2-FESRPN-CA-2018-105 - Laboratori professionalizzanti	€ 99.999,98	€ 99.999,98	€ 0,00
		10	Erasmus 2014-1-DE03-KA201-001245_2	€ 664,99	€ 664,99	€ 0,00
		11	ERASMUS PLUS 2018-1-PL01-KA229-050757_4	€ 18.582,00	€ 18.582,00	€ 0,00
		12	ERASMUS PLUS 2018-1-RO01-KA229-049626_4	€ 25.331,40	€ 25.331,40	€ 0,00
		13	Fondi servizi di pulizia	€ 0,63	€ 0,63	€ 0,00
		14	Fondi ASL	€ 15.149,86	€ 15.149,86	€ 0,00
		15	Fondi MIUR Scuola in Carcere	€ 8,35	€ 8,35	€ 0,00
		16	Fondi corsi di recupero estivi	€ 1.763,08	€ 1.763,08	€ 0,00
		17	Fondi alunni 100 e lode	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
		18	Fondi PNSD azione 28	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
		19	POR Campania FSE 201/2020 Asse III OS12 Scuola Viva III annualità	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 0,00
		20	Fondi Ente Locale Provincia Decentramento Amministrativo	€ 12.017,36	€ 12.017,36	€ 0,00
		21	Fondi OSA Ente Locale Comune	€ 5.097,72	€ 5.097,72	€ 0,00
		22	Fondi CPIA Scuola in Carcere	€ 2.182,00	€ 2.182,00	€ 0,00
		23	Fondi contributo/assicurazione famiglie alunni LAD	€ 5.975,00	€ 5.975,00	€ 0,00
		24	Fondi contributo/assicurazione famiglie alunni LL/LES	€ 6.583,86	€ 6.583,86	€ 0,00
		25	Fondi contributo/assicurazione famiglie alunni AFM/SIA/CAT	€ 9.825,54	€ 9.825,54	€ 0,00
		26	Fondi contributo famiglie ECDL	€ 1.121,45	€ 1.121,45	€ 0,00
		27	Fondi contributo sponsor Web Radio	€ 222,40	€ 222,40	€ 0,00
			TOTALE	€ 609.724,22	€ 609.724,22	€ 0,00

Tanto premesso, i predetti importi devono essere così imputati in entrata:

AVANZO NON VINCOLATO € 151.680,58
AVANZO VINCOLATO € 609.724,22

Aggr. 01 Voce 01 Sott. 00
Aggr. 01 Voce 02 Sott. 00

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

L'aggregato è ripartito nelle voci:

- 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)
- 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)
- 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)

Con nota MIUR n. 28248 del 30/10/2018, è stata disposta l'ammissione al finanziamento della proposta progettuale prodotta da questa Istituzione a valere sui Fondi Strutturali Europei - PON 2014/2020 - Avviso 2669/2017 "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale" - Obiettivo Specifico 10.2 - azione 10.2.2.

Tanto premesso, deve essere riportata nella voce di entrata 01.01 le somme di cui di seguito:

PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1308 € 24.993,60 Aggr.02 Voce 01 Sott. 10

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

L'aggregato è ripartito nelle voci:

- 01 - DOTAZIONE ORDINARIA
- 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

DOTAZIONE ORDINARIA

La succitata nota ministeriale, prot. n. 19270 del 28/09/2018, quantifica la somma delle risorse finanziarie da riportare nella voce di entrata "03.01 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria", in misura pari ad € 63.180,18.

Il predetto importo include:

1. la somma assegnata per funzionamento amministrativo e didattico - gennaio/agosto 2019, calcolato in base ai parametri di cui al D.M. n. 834 del 15/10/2016, pari ad € 16.047,33;
2. la somma assegnata per compensi revisori dei Conti per Istituzione Capofila - gennaio/agosto 2019, comprensiva degli oneri riflessi e dell'Irap, pari ad € 2.172,00;
3. la somma assegnata per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo gennaio-agosto 2019, pari ad € 29.564,53;
4. la somma assegnata per Alternanza Scuola lavoro ai sensi della L. 107/2015, per il periodo gennaio-agosto 2019, pari ad € 15.396,32.

Il finanziamento di cui al precedente punto 1, risulta così calcolato:

- € 14.064,00 quale quota per alunno;
- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto;
- € 266,67 quale quota per sedi aggiuntive (n. 2);
- € 130,00 quale quota per alunno diversamente abile (n. 12);
- € 133,33 quale quota per sede carceraria;
- € 120,00 quale quota per classi terminali (n. 9)

DOTAZIONE ORDINARIA (FUNZ.)	€ 16.047,33	Aggr.03 Voce 01 Sott. 01
DOTAZIONE ORDINARIA (REVISORI)	€ 2.172,00	Aggr.03 Voce 01 Sott. 02
DOTAZIONE ORDINARIA (ALT.SCUOLA/LAVORO)	€ 15.396,32	Aggr.03 Voce 01 Sott. 03
DOTAZIONE ORDINARIA (EX LSU)	€ 29.564,53	Aggr.03 Voce 01 Sott. 04

DOTAZIONE PEREQUATIVA

Tale dotazione non è stata determinata a livello previsionale. Le somme che dovessero essere accreditate, saranno oggetto di variazioni al P.A. nel corso dell'anno finanziario.

FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (ex L. 440/97)

Per detta voce si fa riferimento a quanto espresso in quella precedente.

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)

Per detta voce si fa riferimento a quanto espresso in quella precedente.

ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

Per detta voce si fa riferimento a quanto espresso in quella precedente.

ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

Per detta voce si fa riferimento a quanto espresso in quella precedente.

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

La previsione è nulla. Le somme che dovessero essere accertate, saranno oggetto di variazioni al P.A. nel corso dell'anno finanziario.

AGGREGATO 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

L'aggregato è ripartito nelle voci:

- 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI
- 02 - PROVINCIA VINCOLATI
- 03 - COMUNE NON VINCOLATI
- 04 - COMUNE VINCOLATI
- 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI
- 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI

CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Su tale aggregato, in relazione in relazione alla richiesta di contributo del 14/12/2018 ed alla relativa delibera di concessione n. 12 del 24/01/2019 emessa dal Comune di Ariano Irpino, si prevedono, per specifici sottoconti, i contributi vincolati secondo quanto di seguito:

CONTRIBUTO COMUNE DI ARIANO CONCORSO CAT € 500,00 Aggr.05 Voce 04 Sott. 01

AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

L'aggregato è ripartito nelle voci:

- 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE
- 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONI ALUNNI
- 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA
- 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
- 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI
- 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE
- 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI
- 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI
- 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI
- 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI
- 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI
- 11 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI

CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

Su tale aggregato, in relazione alle risultanze del conto corrente postale al 31/12/2018, si prevedono, per specifici sottoconti, i contributi vincolati delle famiglie secondo quanto di seguito:

CONTRIBUTO/ASSICURAZIONE LL-LES € 100,00 Aggr.06 Voce 01 Sott. 02

CONTRIBUTO/ASSICURAZIONE AFM-SIA-CAT € 80,00 Aggr.06 Voce 01 Sott. 03

Le ulteriori somme accertate durante l'esercizio finanziario, saranno oggetto di variazioni al PA 2019.

CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

La previsione è nulla. Le somme che dovessero essere finanziate, saranno oggetto di variazioni al P.A. nel corso dell'anno finanziario.

CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA

La previsione è nulla. Le somme che dovessero essere accertate, saranno oggetto di variazioni al P.A. nel corso dell'anno finanziario.

CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Su tale aggregato, in relazione alle risultanze del conto corrente postale al 31/12/2018, si prevedono, per specifici sottoconti, i contributi vincolati delle famiglie secondo quanto di seguito:

CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VISITE GUIDATE € 3.602,00 Aggr.06 Voce 04 Sott. 01

Le ulteriori somme accertate durante l'esercizio finanziario, saranno oggetto di variazioni al PA 2019.

CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Su tale aggregato, in relazione alle risultanze del conto corrente postale al 31/12/2018, si prevedono i contributi vincolati delle famiglie secondo quanto di seguito:

CONTRIBUTO FAMIGLIE PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI € 42,00 Aggr.06 Voce 00 Sott. 00

Le ulteriori somme accertate durante l'esercizio finanziario, saranno oggetto di variazioni al PA 2019.

CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE

La previsione è nulla. Le somme che dovessero essere accertate, saranno oggetto di variazioni al P.A. nel corso dell'anno finanziario.

ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI

Per detta voce si fa riferimento a quanto espresso in quella precedente.

CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI

Su tale aggregato, in assenza di aggiudicazione del servizio ad opera dell'Ente Locale Provincia e in relazione a proroghe periodiche per la gestione dei distributori automatici in favore delle Ditte contraenti per la sede Tecnico e la sede Liceo, si prevedono i contributi non vincolati secondo quanto di seguito:

CONTRIBUTO DITTE GESTORI DISTRIBUTORI AUTOMATICI € 3.949,92 Aggr.06 Voce 08 Sott. 01

CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI

La previsione è nulla. Le somme che dovessero essere accertate, saranno oggetto di variazioni al P.A. nel corso dell'anno finanziario.

ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Su tale aggregato, in relazione alle risultanze del conto corrente postale al 31/12/2018, si prevedono, per specifici sottoconti, i contributi vincolati delle famiglie secondo quanto di seguito:

CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ECDL € 360,00 Aggr.06 Voce 10 Sott. 01

Le ulteriori somme accertate durante l'esercizio finanziario, saranno oggetto di variazioni al PA 2019.

CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI

Su tale aggregato, in relazione in relazione alla richiesta di contributo del 14/12/2018 ed alla relativa comunicazione di concessione da parte della BCC di Flumeri, si prevedono, per specifici sottoconti, i contributi vincolati secondo quanto di seguito:

CONTRIBUTO BCC DI FLUMERI CONCORSO CAT € 500,00 Aggr.06 Voce 11 Sott. 01

CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI

La previsione è nulla. Le somme che dovessero essere accertate, saranno oggetto di variazioni al P.A. nel corso dell'anno finanziario.

AGGREGATO 07 - PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE

In assenza di gestioni economiche, non deve essere formulata alcuna previsione.

AGGREGATO 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

La previsione è nulla. Le somme che dovessero essere accertate, saranno oggetto di variazioni al P.A. nel corso dell'anno finanziario.

AGGREGATO 09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

La previsione è nulla. Le somme che dovessero essere accertate, saranno oggetto di variazioni al P.A. nel corso dell'anno finanziario.

AGGREGATO 10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

La previsione è nulla. Le somme che dovessero essere accertate, saranno oggetto di variazioni al P.A. nel corso dell'anno finanziario.

AGGREGATO 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

La previsione è nulla. Le somme che dovessero essere accertate, saranno oggetto di variazioni al P.A. nel corso dell'anno finanziario.

AGGREGATO 12 - ALTRE ENTRATE

L'aggregato è ripartito nelle voci:

- 01 - INTERESSI
- 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

• 03 - ALTRE ENTRATE N.A.C.

INTERESSI

La previsione è nulla. Le somme che dovessero essere accertate, saranno oggetto di variazioni al P.A. nel corso dell'anno finanziario.

INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Su tale aggregato sono previsti gli interessi attivi sul conto corrente aperto presso le contabilità speciali della Tesoreria Unica dello Stato, come desumibili dal giornale di cassa al 14/01/2019.

INTERESSI BANCA D'ITALIA

€ 0,03 Aggr.12 Voce 02 Sott. 00

ALTRE ENTRATE N.A.C.

Su tale aggregato, in relazione in relazione alla richiesta di contributo del 14/12/2018 ed alla relativa comunicazione di concessione da parte del Collegio provinciale Geometri e Geometri Laureati di Avellino, si prevedono, per specifici sottoconti, i contributi vincolati secondo quanto di seguito:

CONTRIBUTO COLLEGIO GEOMETRI AVELLINO CONCORSO CAT € 500,00 Aggr.12 Voce 03 Sott. 02

AGGREGATO 13 - MUTUI

La previsione è nulla.

AGGREGATO 99 - PARTITE DI GIRO

Su questo aggregato si imputa il Fondo per le minute spese che si prevede di quantificare in € 500,00, come anticipazione al Direttore S.G.A.

RIEPILOGO ENTRATE PER AGGREGATO/VOCE/SOTTOVOCE

Aggr.	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTI
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	
	01		NON VINCOLATO	151.680,58
	02		VINCOLATO	609.724,22
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
		10	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1308 - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	24.993,60
03			FINANZIAMENTI DALLO STATO	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	16.047,33
		02	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	2.172,00
		03	FINANZIAMENTO ASL	15.396,32
		04	FINANZIAMENTO SERVIZI DI PULIZIA	29.564,53
04			FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	
	04	01	CONTRIBUTO COMUNE DI ARIANO IRPINO CONCORSO CAT	500,00
06			CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
		02	CONTRIBUTO/ASSICURAZIONE LL-LES	100,00
		03	CONTRIBUTO/ASSICURAZIONE AFM-SIA-CAT	80,00
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI, E PROGRAMMI DI STUIO ALESTERO	
		01	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VISITE GUIDATE	3.602,00
	05		CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	42,00
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
		01	CONTRIBUTO DITTE GESTORI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	3.949,92
	10		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
		01	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ECDL	360,00
	11		CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
		01	CONTRIBUTO BCC DI FLUMERI CONCORSO CAT	500,00
	04		ALTRI VINCOLATI	
06			PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	
12			ALTRE ENTRATE	
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03
	03		ALTRE ENTRATE N.A.C.	
		02	CONTRIBUTO COLLEGIO GEOMETRI AVELLINO CONCORSO CAT	500,00
08			MUTUI	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE				€ 859.212,53

ANALISI DELLE SPESE

Relativamente alle spese, il P.A. prevede la catalogazione delle stesse nelle seguenti TIPOLOGIE DI DESTINAZIONE:

A - ATTIVITA'

P - PROGETTI

G - GESTIONI ECONOMICHE

R - FONDO DI RISERVA

D - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE.

Ciascuna tipologia di destinazione è ripartita in CATEGORIE DI DESTINAZIONE e per ciascuna categoria sono state predisposte schede illustrative - finanziarie con l'indicazione delle risorse necessarie alla copertura delle uscite.

Nell'ambito di alcune CATEGORIE DI DESTINAZIONE sono state inserite VOCI DI DESTINAZIONE, per ciascuna voce sono state predisposte schede illustrative - finanziarie con l'indicazione delle risorse necessarie alla copertura delle uscite.

Inoltre, attraverso lo specifico piano dei conti, ciascuna scheda illustrativa reca l'indicazione dettagliata delle voci di spesa classificate in TIPI/CONTI/SOTTOCONTI.

In via preliminare, appare opportuno riportare di seguito il dettaglio dell'utilizzo, nelle varie tipologie, categorie e voci di destinazione, dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato:

DETTAGLIO UTILIZZO AVANZO VINCOLATO IN TIPOLOGIE/CATEGORIE/VOCI DI DESTINAZIONE			
TIPOLOGIA/CATEGORIA/VOCE DI DESTINAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE AVANZO VINCOLATO IN TIPOLOGIA/CATEGORIA/VOCE DI DESTINAZIONE
A01	FONDI SERVIZI DI PULIZIA	0,63	12.017,99
	FONDI PROVINCIA DECENTRAMENTO AMM.VO	12.017,36	
A03	FONDI CORSI DI RECUPERO	1.763,08	2.063,08
	FONDI ALUNNI 100 E LODE	300,00	
A04	FONDI ASL	15.149,86	15.372,26
	CONTRIBUTO SPONSOR WEB RADIO	222,40	
P01/01	CONTRIBUTO/ASSICURAZIONE AFM/SIA/CAT	9.825,54	9.825,54
P01/02	PON 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-50 - ASL	40.338,00	40.338,00
P01/03	PON 10.6.6B-FSEPON-2017-41 - ASL ALL'ESTERO	22.542,00	22.542,00
P01/07	PON 10.8.1.B2-FESRPN-CA-2018-105 - LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI	99.999,98	99.999,98
P01/09	POR Campania FSE 201/2020 Asse III OS12 Scuola Viva III annualità "In campo per...il futuro"	55.000,00	55.000,00
P02/01	FONDI OSA	5.097,72	5.097,72
P02/02	CONTRIBUTO/ASSICURAZIONE LAD	5.975,00	5.975,00
P02/03	CONTRIBUTO/ASSICURAZIONE LL/LES	6.583,86	6.583,86

DETTAGLIO UTILIZZO AVANZO VINCOLATO IN TIPOLOGIE/CATEGORIE/VOCI DI DESTINAZIONE			
TIPOLOGIA/CATEGORIA/VOCE DI DESTINAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE AVANZO VINCOLATO IN TIPOLOGIA/CATEGORIA/VOCE DI DESTINAZIONE
P02/05	SCUOLA IN CARCERE FONDI CPIA	2.182,00	2.190,35
	SCUOLA IN CARCERE FONDI MIUR	8,35	
P02/08	PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-485 - INCLUSIONE SOCIALE	39.774,00	39.774,00
P02/09	PON 10.3.A1-FSEPON-CA-2017-25 - PERCORSI PER ADULTI	28.904,00	28.904,00
P02/10	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-443 - COMPETENZE DI BASE	44.905,20	44.905,20
P02/11	PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-363 - AZIONI DI ORIENTAMENTO	22.728,00	22.728,00
P02/12	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-879 - POTENZIAMENTO COMPETENZE CITTADINANZA GLOBALE	29.867,40	29.867,40
P02/13	PON 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-69 - POTENZIAMENTO EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE	119.840,00	119.840,00
P02/14	Progetto Erasmus 2014-1-DE03-KA201-001245_2	664,99	664,99
P02/15	Progetto ERASMUS PLUS 2018-1-PL01-KA229-050757_4	18.582,00	18.582,00
P02/16	Progetto ERASMUS PLUS 2018-1-R001-KA229-049626_4	25.331,40	25.331,40
P03/02	FONDI ECDL	1.121,45	1.121,45
P04	FONDI PNSD AZIONE #28	1.000,00	1.000,00
TOTALE COMPLESSIVO			€ 609.724,22

DETTAGLIO UTILIZZO AVANZO NON VINCOLATO IN AGGREGATI DI SPESA		
AGGREGATO DI SPESA	DESCRIZIONE	IMPORTO
A01	AVANZO NON VINCOLATO	2.400,00
A02	AVANZO NON VINCOLATO	14.000,00
A03	AVANZO NON VINCOLATO	5.200,00
A06	AVANZO NON VINCOLATO	1.000,00
P02/04	AVANZO NON VINCOLATO	600,00
P02/07	AVANZO NON VINCOLATO	1.515,55
P04	AVANZO NON VINCOLATO	500,00
P05	AVANZO NON VINCOLATO	500,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 25.715,55

TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE A - ATTIVITA'

Le attività si suddividono in quattro voci:

- A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola
- A02 - Funzionamento amministrativo
- A03 - Didattica

- A04 - Alternanza Scuola Lavoro
- A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
- A06 - Attività di orientamento

Nella tipologia di destinazione A - ATTIVITA', rientrano anche tutti i processi obbligatori ed irrinunciabili per garantire le finalità istituzionali. Tali processi possono essere definiti costi fissi riducibili, ma non cancellabili.

Appare opportuno riportare il dettaglio delle spese per ciascuna categoria di destinazione, facendo anche riferimento alle relative fonti di finanziamento.

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Afferiscono a questa categoria di destinazione tutte quelle attività e le relative spese connesse al funzionamento generale e al decoro della scuola.

Sono, quindi, imputate le spese relative a:

- acquisto di modulistica, carta, cancelleria e altro materiale, ad uso degli Uffici, per stampa e fotocopie;
- acquisto di materiale farmaceutico;
- materiale di pulizia,
- servizi di pulizia;
- servizi ausiliari;
- manutenzione ordinaria impianti;
- corresponsione compensi RSPP;
- corresponsione compensi Medico competente;
- in detta scheda, inoltre, viene prevista, nella "Tipologia di spese - Partite di giro", l'anticipazione del "fondo per le minute spese" a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, di cui all'art. 21 del D.I. n. 129/2018.

ENTRATE					SPESE				
Aggr	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	01	00	AVANZO NON VINCOLATO	2.400,00	01	03	008	COMPENSI PER ALTRI INCARICHI CONFERITI A PERSONALE (RSPP)	2.000,00
					02	01	01	CARTA	500,00
01	02	13	AVANZO VINCOLATO EX LSU	0,63	02	01	02	CANCELLERIA	1.100,00
					02	01	03	STAMPATI	200,00
					02	03	09	MATERIALE INFORMATICO	500,00
01	02	20	AVANZO VINCOLATO FONDI ENTE LOCALE PROVINCIA DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO	12.017,36	02	03	10	MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO	1.000,00
					02	03	11	ALTRI MATERIALI E ACCESSORI N.A.C.	2.717,36
					03	02	03	ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA	400,00
03	01	04	FINANZIAMENTO EX LSU	29.564,53	03	06	03	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI	3.200,00
					03	10	02	SERVIZI DI PULIZIA	29.565,16
					03	10	08	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	2.800,00
TOTALE COMPLESSIVO A01				43.982,52	TOTALE COMPLESSIVO A01				43.982,52

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Afferiscono a questa categoria di destinazione tutte quelle attività e le relative spese connesse al funzionamento amministrativo della scuola.

Sono, quindi, imputate le spese relative a:

- acquisto carta, cancelleria e altro materiale, ad uso degli Uffici, per stampa e fotocopie;
- acquisto materiale tecnico-specialistico;
- acquisto materiale informatico;
- contratto di assistenza informatica;
- manutenzione e funzionamento delle attrezzature per la fotocopie e per la stampa, nonché delle attrezzature informatiche installate negli Uffici;
- noleggio macchinari;
- software e licenze d'uso;
- spese telefoniche;
- spese bancarie;

- mobili ed arredi per ufficio;
- servizi postali;
- rimborsi spese al personale;
- compensi ai revisori;
- rimborsi spese per i revisori.

ENTRATE					SPESE				
Aggr	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	01	00	AVANZO NON VINCOLATO	14.000,00	02	01	01	CARTA	1.500,00
					02	01	02	CANCELLERIA	1.500,00
					02	03	08	ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI	2.693,95
03	01	01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.000,00	02	03	09	MATERIALE INFORMATICO	2.000,00
					03	02	05	ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA	4.318,00
					03	06	03	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	2.000,00
03	01	02	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	2.172,00	03	07	01	NOLEGGIO MACCHINARI	1.708,00
					03	07	06	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	4.000,00
					03	08	01	TELEFONIA FISSA	3.200,00
06	08	01	CONTRIBUTO DITTE GESTORI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	3.949,92	03	13	01	SOMME DA CORRISPONDERE ALL'ISTITUTO TESORIERE	2.330,00
					04	03	07	MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	1.000,00
					05	01	01	SPESE POSTALI	600,00
12	02	00	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	05	01	06	ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE N.A.C.	1.500,00
					05	02	02	COMPENSI AI REVISORI	2.172,00
					05	01	01	RIMBORSI SPESE PER I REVISORI	600,00
TOTALE COMPLESSIVO A02				31.121,95	TOTALE COMPLESSIVO A02				31.121,95

A03 - DIDATTICA

Afferiscono a questo aggregato tutte quelle attività e le relative spese relative ad esigenze connesse con l'attività didattica generale.

Sono, quindi, imputate le spese relative a:

- acquisto di materiale di consumo per le classi;
- acquisto di materiale tecnico specialistico e informatico per laboratori;
- borse di studio per alunni 100 e lode;
- borse di studio Concorso CAT

ENTRATE					SPESE				
Aggr	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	01	00	AVANZO NON VINCOLATO	5.200,00	01	04	08	COMPENSI PER ALTRI INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE	1.763,08
01	02	16	AVANZO VINCOLATO CORSI DI RECUPERO	1.763,08	02	01	01	CARTA	500,00
					02	03	08	ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI	2.000,00
01	02	17	AVANZO VINCOLATO ALUNNI 100 E LODE	300,00	02	03	09	MATERIALE INFORMATICO	1.700,00
03	01	01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4.747,33	03	06	03	MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	3.447,33
05	04	01	CONTRIBUTO COMUNE DI ARIANO IRPINO CONCORSO CAT	500,00	03	07	01	NOLEGGIO MACCHINARI	2.000,00
06	11	01	CONTRIBUTO BCC FLUMERI CONCORSO CAT	500,00	04	03	19	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	300,00
12	03	02	CONTRIBUTO COLLEGIO GEOMETRI AVELLINO CONCORSO CAT	500,00	05	04	01	BORSE DI STUDIO	1.800,00
TOTALE COMPLESSIVO A03				13.510,41	TOTALE COMPLESSIVO A03				13.510,41

A04 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

La suddetta scheda illustrativa - finanziaria viene finanziata con fondi provenienti da avanzo vincolato e parte della dotazione ordinaria assegnata per l'e.f. 2019, finalizzata alla realizzazione delle attività di alternanza scuola lavoro.

ENTRATE					SPESE				
Aggr.	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	02	14	AVANZO VINCOLATO FONDI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO	15.149,86	01	03	07	COMPENSI PER TUTOR INTERNI	7.800,00
					01	03	08	COMPENSI PER ALTRI INCARICHI CONFERITI AL PERSONALE	2.859,80
					02	03	08	ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI	3.181,28
01	02	27	AVANZO VINCOLATO SPONSOR WEB RADIO	222,40	02	03	11	ALTRI MATERIALI E ACCESSORI N.A.C.	7.000,00
					03	02	09	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	6.200,00
03	01	03	FINANZIAMENTO ASL GENNAIO/AGOSTO 2019	15.396,32	03	12	01	SPESE PER VISITE GUIDATE	3.500,00
					05	04	01	BORSE DI STUDIO	227,50
TOTALE A04				30.768,58	TOTALE A04				30.768,58

A05/01 - VISITE GUIDATE

Si prevedono in questa voce di destinazione le spese destinate alle visite guidate.

ENTRATE					SPESE				
Aggr.	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
06	04	01	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER VISITE GUIDATE	3.602,00	03	12	01	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.602,00
TOTALE A05				3.602,00	TOTALE A05				3.602,00

A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Il suddetto progetto viene finanziato con fondi provenienti da avanzo non vincolato.

ENTRATE					SPESE				
Aggr.	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	01	00	AVANZO NON VINCOLATO	1.000,00	03	04	04	ALTRE SPESE DI PROMOZIONE N.A.C.	1.000,00
TOTALE A06				1.000,00	TOTALE A06				1.000,00

TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE P - PROGETTI

Nella tipologia di destinazione P - PROGETTI rientrano i processi facoltativi la cui sospensione non inficia il regolare svolgimento della gestione.

L'aggregato comprende, infatti, i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa come delineata dal PTOF.

La spesa prevista risulta, complessivamente, pari ad € 608.962,04.

Per quanto concerne le finalità da perseguire, gli obiettivi da raggiungere, le attività da realizzare, il percorso didattico da seguire e i tempi di realizzazione di ciascun progetto, si rinvia al programma di lavoro presentato dai docenti - responsabili.

Appare opportuno riportare il dettaglio delle spese per ciascuna Categoria/Voce di destinazione, facendo anche riferimento alle relative fonti di finanziamento.

P01/01 - CONTRIBUTO/ASSICURAZIONE FAMIGLIE ALUNNI AFM - SIA - CAT

La suddetta scheda illustrativa - finanziaria viene finanziata con fondi provenienti da avanzo vincolato e con fondi specifici previsti nell'e.f. 2019.

ENTRATE					SPESE				
Aggr.	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	02	25	AVANZO VINCOLATO FONDI CONTRIBUTO/ASSICURAZIONE AFM/SIA/CAT	9.825,54	02	03	08	ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI	2.000,00
					02	03	11	ALTRI MATERIALI E ACCESSORI N.A.C.	2.924,86
06	01	03	CONTRIBUTO/ASSICURAZIONE AFM/SIA/CAT	80,00	03	02	09	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	5.000,00
06	05	00	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	19,32					
TOTALE				9.924,86	TOTALE				9.924,86

P1/02- PON 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-50 - ASL

La suddetta scheda illustrativa - finanziaria viene finanziata con fondi provenienti da avanzo vincolato.

ENTRATE					SPESE				
Aggr	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	02	03	AVANZO VINCOLATO PON 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-50 - ASL	40.338,00	01	03	02	COMPENSI PER REFERENTE ALLA VALUTAZIONE	1.440,57
					01	03	07	COMPENSI PER TUTOR INTERNI	10.800,00
					01	03	08	COMPENSI PER ALTRI INCARICHI CONFERITI A PERSONALE	16.922,70
					03	02	09	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	10.800,00
					03	04	01	PUBBLICITA'	374,73
TOTALE				40.338,00	TOTALE				40.338,00

P1/03- PON 10.6.6B-FSEPON-2017-41 - ASL ALL'ESTERO

La suddetta scheda illustrativa - finanziaria viene finanziata con fondi provenienti da avanzo vincolato.

ENTRATE					SPESE				
Aggr	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	02	04	AVANZO VINCOLATO PON 10.6.6B-FSEPON-2017-41 - ASL ALL'ESTERO	22.542,00	01	03	02	COMPENSI PER REFERENTE ALLA VALUTAZIONE	480,42
					01	03	07	COMPENSI PER TUTOR INTERNI	3.600,00
					01	03	08	COMPENSI PER ALTRI INCARICHI CONFERITI A PERSONALE	5.640,33
					03	02	09	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	3.600,00
					03	04	01	PUBBLICITA'	134,25
					03	12	01	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.087,00
TOTALE				22.542,00	TOTALE				22.542,00

P1/04 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1308 - CITTADINANZA DIGITALE

La suddetta scheda illustrativa - finanziaria viene finanziata con fondi provenienti da specifico finanziamento.

ENTRATE					SPESE				
Aggr	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
02	01	10	FINANZIAMENTO PON 10.2.2A-FSEPON-CA- 2018-1308 CITTADINANZA DIGITALE	24.993,60	01	03	02	COMPENSI PER REFERENTE ALLA VALUTAZIONE	768,56
					01	03	07	COMPENSI PER TUTOR INTERNI	4.500,00
					01	03	08	COMPENSI PER ALTRI INCARICHI CONFERITI A PERSONALE	9.025,17
					03	02	09	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	10.500,00
					03	04	01	PUBBLICITA'	199,87
TOTALE				24.993,60	TOTALE				24.993,60

P1/07 - PON 10.8.1.B2-FESRPN-CA-2018-105 - LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI

La suddetta scheda illustrativa - finanziaria viene finanziata con fondi provenienti da avanzo vincolato.

ENTRATE					SPESE				
Aggr	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	02	09	AVANZO VINCOLATO PON 10.8.1.B2-FESRPN-CA- 2018-105 - LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI	99.999,98	01	03	05	COMPENSI PER PROGETTISTA	1.333,33
					01	03	06	COMPENSI PER COLLAUDATORE	666,66
					01	03	08	COMPENSI PER ALTRI INCARICHI CONFERITI A PERSONALE	1.303,33
					03	02	09	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	1.333,33
					03	04	01	PUBBLICITA'	1.333,33
					03	10	08	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	4.000,00
					04	03	17	HARDWARE N.A.C.	90.000,00
					06	02	04	ALTRE TASSE N.A.C.	30,00
TOTALE				99.999,98	TOTALE				99.999,98

P1/09 - POR Campania FSE 201/2020 Asse III OS12 Scuola Viva III annualità "In campo per...il futuro"

La suddetta scheda illustrativa - finanziaria viene finanziata con fondi provenienti da avanzo vincolato.

ENTRATE					SPESE				
Aggr	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	02	19	AVANZO VINCOLATO POR Campania FSE 201/2020 Asse III OS12 Scuola Viva III annualità "In campo per...il futuro"	55.000,00	01	03	07	COMPENSI PER TUTOR INTERNI	5.573,44
					01	03	08	COMPENSI PER ALTRI INCARICHI CONFERITI A PERSONALE	11.869,65
					02	01	02	CANCELLERIA	266,36
					02	03	08	ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI	469,00
					03	02	09	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	14.400,00
					03	04	01	PUBBLICITA'	5.500,00
					03	10	04	TRASPORTI	2.222,00
					03	11	05	ALTRE ASSICURAZIONI N.A.C.	65,00
					04	03	17	HARDWARE N.A.C.	14.634,55
TOTALE				55.000,00	TOTALE				55.000,00

P02/01 - ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Il suddetto progetto viene finanziato con fondi provenienti dall'avanzo vincolato al 31/12/2018.

ENTRATE					SPESE				
Aggr	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	02	21	AVANZO VINCOLATO FONDI OSA ENTE LOCALE COMUNE	5.097,72	03	02	09	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	5.097,72
TOTALE				5.097,72	TOTALE				5.097,72

P02/02 - CONTRIBUTO/ASSICURAZIONE FAMIGLIE ALUNNI LAD

La suddetta scheda illustrativa - finanziaria viene finanziata con fondi provenienti da avanzo vincolato e con fondi specifici previsti nell'e.f. 2019.

ENTRATE					SPESE				
Aggr	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	02	23	AVANZO VINCOLATO FONDI CONTRIBUTO/ASSICURAZIONE LAD	5.975,00	02	03	08	ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI	1.000,00
					02	03	11	ALTRI MATERIALI E ACCESSORI N.A.C.	1.979,62
06	05	00	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4,62	03	02	09	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	3.000,00
TOTALE				5.979,62	TOTALE				5.979,62

P02/03 - CONTRIBUTO/ASSICURAZIONE FAMIGLIE ALUNNI LL/LES

La suddetta scheda illustrativa - finanziaria viene finanziata con fondi provenienti da avanzo vincolato e con fondi specifici previsti nell'e.f. 2019.

ENTRATE					SPESE				
Aggr	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	02	24	AVANZO VINCOLATO FONDI CONTRIBUTO/ASSICURAZIONE LL/LES	6.583,86	02	03	08	ALTRI MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI	1.500,00
					02	03	11	ALTRI MATERIALI E ACCESSORI N.A.C.	2.201,92
06	01	02	CONTRIBUTO/ASSICURAZIONE LL/LES	100,00					
06	05	00	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	18,06	03	02	09	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	3.000,00
TOTALE				6.701,92	TOTALE				6.701,92

P02/04 - POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CURRICULARI

Il suddetto progetto viene finanziato con fondi provenienti da avanzo non vincolato.

ENTRATE					SPESE				
Aggr.	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	01	00	AVANZO NON VINCOLATO	600,00	02	03	11	ALTRI MATERIALI E ACCESSORI N.A.C.	600,00
TOTALE				600,00	TOTALE				600,00

P2/05 - SCUOLA IN CARCERE

La suddetta scheda illustrativa - finanziaria viene finanziata con fondi provenienti da avanzo vincolato.

ENTRATE					SPESE				
Aggr.	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	02	15	AVANZO VINCOLATO FONDI MIUR SCUOLA IN CARCERE	8,35	01	03	08	COMPENSI PER ALTRI INCARICHI CONFERITI A PERSONALE	300,00
					02	03	11	ALTRI MATERIALI E ACCESSORI N.A.C.	890,35
01	02	22	AVANZO VINCOLATO FONDI CPIA SCUOLA IN CARCERE	2.182,00	03	02	09	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	1.000,00
TOTALE				2.190,35	TOTALE				2.190,35

P02/07 - CONVEGNI E GIORNATE CELEBRATIVE

Il suddetto progetto viene finanziato con fondi provenienti da avanzo non vincolato.

ENTRATE					SPESE				
Aggr.	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	01	00	AVANZO NON VINCOLATO	1.515,55	03	04	03	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	1.515,55
TOTALE				1.515,55	TOTALE				1.515,55

P2/08 - PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-485 - INCLUSIONE SOCIALE

La suddetta scheda illustrativa - finanziaria viene finanziata con fondi provenienti da avanzo vincolato.

ENTRATE					SPESE				
Aggr.	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
					01	03	02	COMPENSI PER REFERENTE ALLA VALUTAZIONE	1.121,36
					01	03	07	COMPENSI PER TUTOR INTERNI	6.300,00
					01	03	08	COMPENSI PER ALTRI INCARICHI CONFERITI A PERSONALE	13.161,38
01	02	01	AVANZO VINCOLATO PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-485 INCLUSIONE SOCIALE	39.774,00	03	02	09	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	18.900,00
					03	04	01	PUBBLICITA'	291,26
TOTALE				39.774,00	TOTALE				39.774,00

P2/09 - PON 10.3.A1-FSEPON-CA-2017-25 - PERCORSI PER ADULTI

La suddetta scheda illustrativa - finanziaria viene finanziata con fondi provenienti da avanzo vincolato.

ENTRATE					SPESE				
Aggr.	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
					01	03	02	COMPENSI PER REFERENTE ALLA VALUTAZIONE	854,22
					01	03	07	COMPENSI PER TUTOR INTERNI	4.800,00
					01	03	08	COMPENSI PER ALTRI INCARICHI CONFERITI A PERSONALE	10.028,18
01	02	02	AVANZO VINCOLATO PON 10.3.A1-FSEPON-CA-2017-25 PERCORSI PER ADULTI	28.904,00	03	02	09	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	13.000,00
					03	04	01	PUBBLICITA'	221,60
TOTALE				28.904,00	TOTALE				28.904,00

P2/10 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-443 - COMPETENZE DI BASE

La suddetta scheda illustrativa - finanziaria viene finanziata con fondi provenienti da avanzo vincolato.

ENTRATE					SPESE				
Aggr	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	02	05	AVANZO VINCOLATO PON 10.2.2A-FSEPON-CA- 2017-443 COMPETENZE DI BASE	44.905,20	01	03	02	COMPENSI PER REFERENTE ALLA VALUTAZIONE	1.376,92
					01	03	07	COMPENSI PER TUTOR INTERNI	8.100,00
					01	03	08	COMPENSI PER ALTRI INCARICHI CONFERITI A PERSONALE	16.169,20
					03	02	09	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	18.900,00
					03	04	01	PUBBLICITA'	359,08
TOTALE				44.905,20	TOTALE				44.905,20

P2/11 - PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-363 - AZIONI DI ORIENTAMENTO

La suddetta scheda illustrativa - finanziaria viene finanziata con fondi provenienti da avanzo vincolato.

ENTRATE					SPESE				
Aggr	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	02	06	AVANZO VINCOLATO PON 10.1.6A-FSEPON-CA-363 ORIENTAMENTO	22.728,00	01	03	02	COMPENSI PER REFERENTE ALLA VALUTAZIONE	640,78
					01	03	07	COMPENSI PER TUTOR INTERNI	3.600,00
					01	03	08	COMPENSI PER ALTRI INCARICHI CONFERITI A PERSONALE	7.520,78
					03	02	09	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	10.800,00
					03	04	01	PUBBLICITA'	166,44
TOTALE				22.728,00	TOTALE				22.728,00

P2/12 - PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-879 - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

La suddetta scheda illustrativa - finanziaria viene finanziata con fondi provenienti da avanzo vincolato.

ENTRATE					SPESE				
Aggr	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	02	07	AVANZO VINCOLATO PON 10.2.5A-FSEPON-CA- 2018-879 CITTADINANZA GLOBALE	29.867,40	01	03	02	COMPENSI PER REFERENTE ALLA VALUTAZIONE	912,41
					01	03	07	COMPENSI PER TUTOR INTERNI	5.400,00
					01	03	08	COMPENSI PER ALTRI INCARICHI CONFERITI A PERSONALE	10.717,89
					03	02	09	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	12.600,00
					03	04	01	PUBBLICITA'	237,10
TOTALE				29.867,40	TOTALE				29.867,40

P2/13 - PON 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-69 - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE

La suddetta scheda illustrativa - finanziaria viene finanziata con fondi provenienti da avanzo vincolato.

ENTRATE					SPESE				
Aggr	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	02	08	AVANZO VINCOLATO PON 10.2.5C-FSEPON-CA- 2018-69 PATRIMONIO CULTURALE	119.840,00	01	03	02	COMPENSI PER REFERENTE ALLA VALUTAZIONE	3.203,90
					01	03	07	COMPENSI PER TUTOR INTERNI	18.000,00
					01	03	08	COMPENSI PER ALTRI INCARICHI CONFERITI A PERSONALE	37.603,92
					03	02	09	ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	50.400,00
					03	04	01	PUBBLICITA'	832,18
					03	09	01	MENSA	9.800,00
TOTALE				119.840,00	TOTALE				119.840,00

P02/14 - ERASMUS 2014-1-DE03-KA201-001245_2

Il suddetto progetto viene finanziato con fondi provenienti da avanzo vincolato.

ENTRATE					SPESE				
Aggr.	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	02	10	AVANZO VINCOLATO ERASMUS 2014-1-DE03-KA201-001245_2	664,99	02	03	11	ALTRI MATERIALI E ACCESSORI N.A.C.	664,99
TOTALE				664,99	TOTALE				664,99

P2/15 - ERASMUS PLUS 2018-1-PL01-KA229-050757_4

La suddetta scheda illustrativa - finanziaria viene finanziata con fondi provenienti da avanzo vincolato.

ENTRATE					SPESE				
Aggr.	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	02	11	AVANZO VINCOLATO ERASMUS PLUS 2018-1-PL01-KA229-050757_4	18.582,00	03	10	04	TRASPORTI	2.000,00
					03	10	08	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	3.677,00
					03	12	01	SPESE PER PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.905,00
TOTALE				18.582,00	TOTALE				18.582,00

P2/16 - ERASMUS PLUS 2018-1-RO01-KA229-049626_4

La suddetta scheda illustrativa - finanziaria viene finanziata con fondi provenienti da avanzo vincolato.

ENTRATE					SPESE				
Aggr.	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	02	12	AVANZO VINCOLATO ERASMUS PLUS 2018-1-RO01-KA229-049626_4	25.331,40	03	10	04	TRASPORTI	1.984,40
					03	10	08	ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C.	3.677,00
					03	12	01	SPESE PER PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	19.670,00
TOTALE				25.331,40	TOTALE				25.331,40

P03/02 - ECDL

Il suddetto progetto viene finanziato con fondi provenienti da avanzo vincolato.

ENTRATE					SPESE				
Aggr.	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	02	26	AVANZO VINCOLATO ECDL	1.121,45				ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.	1.481,45
06	10	01	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER ECDL	360,00					
TOTALE				1.481,45	TOTALE				1.481,45

P04 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il suddetto progetto viene finanziato con fondi provenienti da avanzo non vincolato e da avanzo vincolato.

ENTRATE					SPESE				
Aggr.	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	01	00	AVANZO NON VINCOLATO	500,00	03	05	03	ALTRE SPESE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO N.A.C.	1.500,00
01	02	18	AVANZO VINCOLATO FONDI PNSD AZIONE 28	1.000,00					
TOTALE				1.000,00	TOTALE				1.500,00

P05 - GARE E CONCORSI

Il suddetto progetto viene finanziato con fondi provenienti da avanzo non vincolato.

ENTRATE					SPESE				
Aggr.	Voce	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO	Tipo	Cont	Sott.	DESCRIZIONE	IMPORTO
01	01	00	AVANZO NON VINCOLATO	500,00	05	03	04	PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI	500,00
TOTALE				500,00	TOTALE				500,00

TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE G - GESTIONI ECONOMICHE

La previsione è nulla.

TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE R98 - FONDO DI RISERVA

La cifra prevista di € 300,00 è determinata, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 1, del D.I. 129/2018, in misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria.

Il fondo di riserva viene finanziato con parte del finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico, assegnato in misura pari ad € 16.047,33 e programmato, nelle schede illustrative finanziarie A02 e A03, in misura pari ad € 15.747,33.

Tale somma verrà utilizzata per sostenere eventuali spese impreviste e/o maggiori spese nel limite massimo del 10% della dotazione originaria.

Tanto, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del D.I. 129/2018.

TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE Z01

La destinazione Z01 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite.

Tanto premesso, nel suddetto aggregato, confluiscono le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

CONTO	IMPORTO	DESCRIZIONE
01/01/00	117.965,03	AVANZO NON VINCOLATO NON PROGRAMMABILE (a copertura residui attivi di dubbia esigibilità n. 1-2-3-4-5-8-14-20/2013 e n. 38/2014)
01/01/00	8.000,00	AVANZO NON VINCOLATO NON PROGRAMMATO
TOTALE		€ 125.965,03

FONDO MINUTE SPESE

L'anticipo minute spese al D.S.G.A. è determinato in € 500,00.

CONCLUSIONI

Da quanto esposto appare evidente come il Programma Annuale dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Ruggero II" di Ariano Irpino per l'anno finanziario 2019, è stato predisposto tenendo conto di tutte le attività fondamentali della scuola finalizzate all'erogazione del servizio di istruzione e formazione. Sono state scandite tutte le fasi principali di questo percorso. Si è tenuto conto scrupolosamente della programmazione didattica e formativa prevista nel P.T.O.F. già di per sé sintesi di una molteplicità di obiettivi e bisogni.

In conclusione, considerato che il programma annuale 2019 è stato impostato secondo criteri di efficienza ed efficacia nel rispetto del D.I. n. 129/2018, viene trasmesso, accompagnato dalla presente relazione all'esame del Consiglio D'Istituto per l'adozione della delibera prevista dall'art. 5, comma 9, D.I. n. 129/2018 così come predisposto dal dirigente scolastico coadiuvato dal direttore amministrativo e riportato nella modulistica ministeriale:

Modello A, programma annuale;

Modello B, schede illustrative finanziarie per Attività n. 6 e per Progetti n. 24

Modello C, situazione amministrativa presunta;

Modello J, situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018;

Modello L, residui attivi e passivi al 31/12/2018;

Modello D, utilizzo avanzo di amministrazione;

Modello E, riepilogo per conti economici.

IL DIRETTORE SS.GG.AA.

Dott. ssa Ida Senape

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco Caloia

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*